

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D5H5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2025	1.2	17.4	-16.2	0	0
23.04.2025	1.2	12.5	-11.5	0	0.2
24.04.2025	1.1	1.9	-1	0	0.2
04.06.2025	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
06.06.2025	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
21.04.2025	1.2	17.4	-16.2	0	0
22.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.04.2025	1.2	8.4	-7.4	0	0.2
29.04.2025	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
30.04.2025	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
06.05.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
07.05.2025	1.2	5.7	-4.7	0	0.3
08.05.2025	1.2	7.5	-6.5	0	0.3
09.05.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
13.05.2025	1.2	7.5	-6.6	0	0.2
14.05.2025	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
15.05.2025	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
16.05.2025	1.2	6.2	-5.2	0	0.3
20.05.2025	1.2	5	-4.1	0	0.3
21.05.2025	1.2	5	-4.1	0	0.2
22.05.2025	1.2	6.9	-6	0	0.2
23.05.2025	1.2	5.1	-4.2	0	0.2
27.05.2025	9.7	12.9	-3.4	0	0.2
28.05.2025	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
29.05.2025	1.2	4.6	-3.6	0	0.3
30.05.2025	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
03.06.2025	1.2	4.9	-3.9	0	0.3
05.06.2025	1.4	3.2	-2	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany