

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D5K9

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	1.4	27.7	-26.4	0	0
23.04.2025	2.4	21.3	-19.2	0	0.3
29.04.2025	2.2	15.1	-13.3	0	0.4
30.04.2025	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
06.05.2025	2.1	8.3	-6.7	0	0.4
07.05.2025	2.2	13.1	-11.3	0	0.4
08.05.2025	2.2	13.5	-11.8	0	0.5
09.05.2025	2.1	8.5	-6.8	0	0.4
13.05.2025	2.1	12.7	-11	0	0.3
14.05.2025	3.2	7.5	-4.6	0	0.4
15.05.2025	3.3	9.8	-6.9	0	0.4
16.05.2025	2.5	7	-4.9	0	0.5
20.05.2025	2.5	8.1	-6	0	0.5
21.05.2025	2.4	6.3	-4.3	0	0.4
22.05.2025	2.6	15.4	-13.1	0	0.4
23.05.2025	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
27.05.2025	16.5	20.6	-4.5	0	0.3
28.05.2025	2.5	11.3	-9.1	0	0.4
30.05.2025	2.4	6.2	-4.2	0	0.4
03.06.2025	2.1	8.1	-6.5	0	0.5
04.06.2025	2.4	7.4	-5.3	0	0.4
05.06.2025	3.1	4.8	-2.1	0	0.4
06.06.2025	3.2	6.4	-3.6	0	0.4
29.05.2025	2.5	5.8	-3.8	0	0.5
21.04.2025	1.4	27.7	-26.4	0	0
22.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
24.04.2025	1.8	0.8	0.7	0	0.2
25.04.2025	2.1	12	-10.3	0	0.3

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