

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D5L7

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	30.2	-28.8	0	0
21.04.2025	1.4	30.3	-28.8	0	0
22.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.04.2025	2.6	23.4	-21.2	0	0.4
24.04.2025	1.9	0.8	0.8	0	0.3
25.04.2025	2.3	13.1	-11.2	0	0.4
29.04.2025	2.4	16.3	-14.3	0	0.4
30.04.2025	2.3	9.6	-7.8	0	0.5
06.05.2025	2.3	8.3	-6.5	0	0.4
07.05.2025	2.4	9.6	-7.7	0	0.5
08.05.2025	2.5	14.8	-12.8	0	0.5
09.05.2025	2.3	8.5	-6.7	0	0.5
13.05.2025	2.8	14	-11.6	0	0.4
14.05.2025	3.5	8.2	-5.1	0	0.4
15.05.2025	3.7	11	-7.8	0	0.4
16.05.2025	3.7	8.1	-5	0	0.5
20.05.2025	2.8	9	-6.8	0	0.5
21.05.2025	2.7	6.7	-4.5	0	0.5
22.05.2025	2.9	15.5	-13	0	0.4
23.05.2025	2.3	8.3	-6.4	0	0.5
27.05.2025	18.2	22.7	-4.8	0	0.4
28.05.2025	2.8	12.7	-10.3	0	0.4
29.05.2025	2.8	6.3	-4.1	0	0.6
30.05.2025	2.7	6.7	-4.5	0	0.4
03.06.2025	2.4	9.2	-7.4	0	0.5
04.06.2025	2.7	8.1	-5.8	0	0.4
05.06.2025	3.4	5.1	-2.1	0	0.4
06.06.2025	3.5	6.9	-3.8	0	0.4

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