

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D5N3

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	1.1	11.9	-10.8	0	0
06.05.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
07.05.2025	0.8	4.7	-4	0	0.2
21.05.2025	0.8	4	-3.3	0	0.2
06.06.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
21.04.2025	1.1	11.9	-10.8	0	0
22.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.04.2025	0.8	8.2	-7.5	0	0.1
24.04.2025	0.7	3	-2.4	0	0.1
25.04.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
29.04.2025	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
30.04.2025	0.8	5.7	-5	0	0.2
08.05.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0.2
09.05.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
13.05.2025	0.8	5	-4.4	0	0.1
14.05.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
15.05.2025	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
16.05.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
20.05.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
22.05.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
23.05.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
27.05.2025	6.4	9.1	-2.9	0	0.1
28.05.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
29.05.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
30.05.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
03.06.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
04.06.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.1
05.06.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.1

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