

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D5P8

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	1.3	22.6	-21.3	0	0
21.04.2025	1.3	22.6	-21.3	0	0
24.04.2025	1.4	0.6	0.6	0	0.2
25.04.2025	1.6	10	-8.6	0	0.3
29.04.2025	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
07.05.2025	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
08.05.2025	1.7	10.2	-8.8	0	0.4
13.05.2025	1.6	10	-8.6	0	0.3
14.05.2025	1.9	5.6	-4	0	0.3
16.05.2025	2	7.7	-6.1	0	0.4
21.05.2025	1.9	5.1	-3.5	0	0.3
22.05.2025	1.9	8.8	-7.1	0	0.3
27.05.2025	16.1	18.6	-2.8	0	0.3
28.05.2025	2	8.4	-6.7	0	0.3
03.06.2025	1.9	5.2	-3.6	0	0.4
04.06.2025	2.5	6.1	-3.8	0	0.3
05.06.2025	2.5	4	-1.8	0	0.3
06.06.2025	2.5	4.7	-2.5	0	0.3
22.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.04.2025	1.8	16.9	-15.4	0	0.3
30.04.2025	1.7	8.1	-6.8	0	0.3
06.05.2025	1.6	7	-5.7	0	0.3
09.05.2025	1.6	7	-5.7	0	0.3
15.05.2025	2.6	7.4	-5.2	0	0.3
20.05.2025	1.9	5	-3.4	0	0.3
23.05.2025	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
29.05.2025	2	4.4	-2.8	0	0.4
30.05.2025	1.9	4.9	-3.4	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