Historical cost data

ISIN: DE000UG5D903

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
23.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
27.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
20.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
24.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
25.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
28.04.2025	4	4	0	0	0
29.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
30.04.2025	4	4	0	0	0
01.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
05.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
06.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
07.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
08.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
09.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
12.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
13.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
14.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
15.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
16.05.2025	3	3	0	0	0
19.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
20.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
21.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
22.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
23.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
26.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
28.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
29.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
30.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
02.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
03.06.2025	3.6	3.6	0	0	0

04.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
05.06.2025	2.6	2.6	0	0	0
06.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
09.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
10.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
11.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
12.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
13.06.2025	2.6	2.6	0	0	0
16.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
17.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
18.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
19.06.2025	3	3	0	0	0

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