

Historical cost data

ISIN: DE000UG5DEC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.04.2025	1.1	12.6	-11.4	0	0
24.04.2025	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
25.04.2025	1	14	-13.4	0	0.4
29.04.2025	1	9.7	-9.2	0	0.5
30.04.2025	0.9	10.7	-10.2	0	0.5
07.05.2025	0.9	8.7	-8.2	0	0.5
08.05.2025	1	10.1	-9.6	0	0.5
13.05.2025	1	9	-8.5	0	0.5
14.05.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.5
15.05.2025	0.9	6.2	-5.7	0	0.5
16.05.2025	1	7.5	-7	0	0.5
20.05.2025	1	6.6	-6.1	0	0.6
21.05.2025	1	6.7	-6.3	0	0.5
22.05.2025	0.9	8	-7.5	0	0.5
23.05.2025	1.3	16.2	-15.6	0	0.7
28.05.2025	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
29.05.2025	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
03.06.2025	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
04.06.2025	1	8.8	-8.3	0	0.5
05.06.2025	0.9	9.1	-8.6	0	0.5
06.06.2025	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
10.06.2025	0.9	9.5	-9	0	0.5
11.06.2025	1	10.5	-10.1	0	0.5
13.06.2025	0.9	11.9	-11.4	0	0.5
17.06.2025	1	13.8	-13.3	0	0.5
12.06.2025	1	12.1	-11.6	0	0.5
21.04.2025	1.1	12.6	-11.4	0	0
22.04.2025	1.4	10.9	-9.7	0	0.2
23.04.2025	1	13.6	-13.1	0	0.4
06.05.2025	0.9	7.9	-7.4	0	0.4

09.05.2025	1	9.2	-8.8	0	0.5
27.05.2025	4.7	12.7	-8.4	0	0.4
30.05.2025	0.9	9.3	-8.8	0	0.5

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