

Historical cost data

ISIN: DE000UG5DZ01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	2.8	1.3	-0.2	0	1.7
25.04.2025	1.3	4.1	-3.7	0	1
04.06.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
29.04.2025	0.6	4	-3.7	0	0.3
30.04.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.3
06.05.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
07.05.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
08.05.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
09.05.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
13.05.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
14.05.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.2
15.05.2025	0.3	2.1	-2	0	0.2
16.05.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
20.05.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
21.05.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
22.05.2025	0.3	2	-1.9	0	0.2
23.05.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
27.05.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.2
28.05.2025	0.3	2.2	-2	0	0.2
29.05.2025	0.3	2	-1.9	0	0.2
30.05.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.2
03.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0.2

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