

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EHR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	15.5	26.4	-11.3	0	0.4
18.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
21.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
30.04.2025	3	8	-5.3	0	0.3
14.05.2025	10	22.9	-13.6	0	0.8
15.05.2025	13.9	31.2	-18.3	0	1
23.05.2025	3.5	7.2	-4	0	0.3
27.05.2025	2.6	5.2	-2.9	0	0.2
30.05.2025	3.4	6.9	-3.8	0	0.3
22.04.2025	1.5	5.4	-4.4	0	0.4
23.04.2025	6.8	9	-2.6	0	0.3
24.04.2025	7.3	10.6	-3.6	0	0.3
25.04.2025	6.6	9.3	-3	0	0.3
29.04.2025	3.9	8.6	-5	0	0.4
06.05.2025	2.9	5.6	-3	0	0.3
07.05.2025	2.5	6	-3.8	0	0.2
08.05.2025	2.3	6	-3.9	0	0.2
09.05.2025	2.5	5.2	-3	0	0.2
13.05.2025	5.7	16.4	-11.1	0	0.5
16.05.2025	6.1	13.9	-8.3	0	0.5
20.05.2025	3.3	7	-4	0	0.3
21.05.2025	2.7	5.7	-3.2	0	0.3
22.05.2025	2.9	5.4	-2.8	0	0.3
28.05.2025	3.2	6.5	-3.6	0	0.3
29.05.2025	3	7	-4.3	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany