

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ET65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.04.2025	1	0.5	0.5	0	0
22.04.2025	1.1	9.9	-8.8	0	0
23.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
24.04.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
25.04.2025	0.4	6.9	-6.7	0	0.2
29.04.2025	0.4	7.2	-7	0	0.2
30.04.2025	0.4	7	-6.9	0	0.2
06.05.2025	0.4	7	-6.8	0	0.2
07.05.2025	0.4	9.8	-9.6	0	0.2
08.05.2025	0.4	7.9	-7.8	0	0.2
09.05.2025	0.4	7.2	-7	0	0.2
13.05.2025	0.4	9.3	-9.1	0	0.2
14.05.2025	0.4	7.4	-7.2	0	0.2
15.05.2025	0.4	9.8	-9.7	0	0.2
16.05.2025	0.4	8.5	-8.3	0	0.3
20.05.2025	0.4	7.2	-7.1	0	0.2
21.05.2025	0.4	7.4	-7.2	0	0.2
22.05.2025	0.4	11.4	-11.3	0	0.2
23.05.2025	0.4	7.8	-7.6	0	0.2
27.05.2025	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
28.05.2025	0.4	7.8	-7.6	0	0.2
29.05.2025	0.4	7.5	-7.4	0	0.2
30.05.2025	0.4	7.5	-7.3	0	0.2
03.06.2025	0.4	7.5	-7.4	0	0.2
04.06.2025	0.4	7.6	-7.5	0	0.2
05.06.2025	0.4	7.3	-7.1	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