

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EUT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
18.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
30.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
22.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
23.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
24.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
25.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
28.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
29.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
30.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
01.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
05.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
07.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
08.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
09.05.2025	8	8	0	0	0
12.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
13.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
14.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
15.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
16.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
19.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
20.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
21.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
22.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
23.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
26.05.2025	27	27	0	0	0
27.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
28.05.2025	19.3	19.3	0	0	0

29.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
02.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
03.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
04.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
05.06.2025	20.9	20.9	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