

Historical cost data

ISIN: DE000UG5FC55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
21.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
22.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
23.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
24.04.2025	8	8	0	0	0
25.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
28.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
29.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
30.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
01.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
05.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
06.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
07.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
08.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
09.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
12.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
13.05.2025	6	6	0	0	0
14.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
15.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
16.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
19.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
20.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
21.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
22.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
23.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
26.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
27.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
28.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
29.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
30.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
02.06.2025	8	8	0	0	0

03.06.2025	7.6	7.6	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