

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GUS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	19.3	39.5	-20.6	0	0.4
23.04.2025	2.1	33.5	-31.8	0	0.4
20.05.2025	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
06.06.2025	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
24.04.2025	7.6	18.7	-11.5	0	0.4
25.04.2025	8.6	19	-10.8	0	0.5
29.04.2025	5.4	9.8	-4.8	0	0.3
30.04.2025	4.4	10.3	-6.2	0	0.3
06.05.2025	2.7	6.8	-4.3	0	0.1
07.05.2025	3	6.5	-3.7	0	0.2
08.05.2025	3.2	6.7	-3.7	0	0.2
09.05.2025	2.8	3.8	-1.2	0	0.2
13.05.2025	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
14.05.2025	3.4	6.1	-2.9	0	0.2
15.05.2025	3.2	6.2	-3.2	0	0.2
16.05.2025	3.1	6.1	-3.1	0	0.2
21.05.2025	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
22.05.2025	2.5	4	-1.6	0	0.1
23.05.2025	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
27.05.2025	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
28.05.2025	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
29.05.2025	2.9	5.7	-2.9	0	0.2
30.05.2025	2.6	6	-3.5	0	0.1
03.06.2025	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
04.06.2025	2.3	3	-0.9	0	0.1
05.06.2025	2.2	3.6	-1.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany