

Historical cost data

ISIN: DE000UG5LB58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.04.2025	2.6	11	-8.9	0	0.5
30.04.2025	1.5	3.5	-2.4	0	0.4
06.05.2025	1.6	4.3	-3.1	0	0.5
07.05.2025	1.7	3.3	-2.2	0	0.5
08.05.2025	1.6	4.5	-3.3	0	0.4
09.05.2025	1.6	2.8	-1.7	0	0.4
13.05.2025	1.7	10.2	-8.9	0	0.4
14.05.2025	2	3.5	-1.9	0	0.4
15.05.2025	1.7	2.8	-1.7	0	0.6
16.05.2025	1.8	8.4	-7.1	0	0.6
20.05.2025	1.7	6.4	-5.1	0	0.5
21.05.2025	1.5	1.5	-0.4	0	0.4
22.05.2025	1.4	2.4	-1.6	0	0.5
23.05.2025	1.3	0.5	0.3	0	0.5
27.05.2025	1.3	2.2	-1.4	0	0.5
28.05.2025	1.3	2.6	-1.8	0	0.4
29.05.2025	1.5	2.7	-1.9	0	0.6
30.05.2025	1.4	3.3	-2.5	0	0.6
03.06.2025	1.3	4.2	-3.3	0	0.4
04.06.2025	2.8	5.9	-4.9	0	1.8
05.06.2025	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
06.06.2025	1.4	7.5	-6.6	0	0.6

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