

Historical cost data

ISIN: DE000UG5NTD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
25.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
01.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
15.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
06.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
29.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
30.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
05.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
06.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
07.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
08.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
12.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
13.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
14.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
16.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
19.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
20.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
21.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
22.05.2025	13	13	0	0	0
23.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
26.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
27.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
29.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
30.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
02.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
03.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
04.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
05.06.2025	15.8	15.8	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