

Historical cost data

ISIN: DE000UG5PSA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	18	59.5	-42.1	0	0.6
28.04.2025	1.9	14.9	-13.6	0	0.6
23.05.2025	2.4	5.6	-3.4	0	0.1
05.06.2025	2.3	6.6	-4.5	0	0.1
29.04.2025	12.9	34.4	-22.1	0	0.6
30.04.2025	11.1	28.4	-17.9	0	0.6
06.05.2025	4	10.8	-7	0	0.2
07.05.2025	3.8	10.5	-6.9	0	0.2
08.05.2025	3.8	9.9	-6.3	0	0.2
09.05.2025	3.2	8.9	-5.9	0	0.2
13.05.2025	2.4	5.7	-3.5	0	0.1
14.05.2025	2	5.8	-3.9	0	0.1
15.05.2025	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
16.05.2025	2	5.9	-4	0	0.1
20.05.2025	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
21.05.2025	2.1	5.9	-4	0	0.1
22.05.2025	2	5.2	-3.3	0	0.1
27.05.2025	2.4	5.9	-3.7	0	0.1
28.05.2025	2.3	5.4	-3.3	0	0.1
29.05.2025	2.5	6.4	-4	0	0.2
30.05.2025	2.4	6.9	-4.6	0	0.2
03.06.2025	2.6	8	-5.5	0	0.2
04.06.2025	2.4	5.8	-3.6	0	0.1

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