

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SME5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
29.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
30.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
01.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
08.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
09.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
06.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
07.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
14.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
12.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
13.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
19.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
15.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
16.05.2025	14	14	0	0	0
22.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
20.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
21.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
27.05.2025	11	11	0	0	0
23.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
26.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
30.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
29.05.2025	9	9	0	0	0
03.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
05.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
02.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
04.06.2025	7	7	0	0	0
10.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
06.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
09.06.2025	9.4	9.4	0	0	0

13.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
11.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
17.06.2025	8	8	0	0	0
16.06.2025	7.4	7.4	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