

Historical cost data

ISIN: DE000UG5BPT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	9.9	5.2	4.7	0	0.1
23.04.2025	2.2	6.1	-4	0	0.1
06.06.2025	1	1.7	-0.7	0	0.1
24.04.2025	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
25.04.2025	1.4	3	-1.7	0	0.1
29.04.2025	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
30.04.2025	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
06.05.2025	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
07.05.2025	2.6	3.8	-1.2	0	0.1
08.05.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
09.05.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
13.05.2025	1	2.2	-1.3	0	0
14.05.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0
15.05.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0
16.05.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0
20.05.2025	0.9	1.9	-1	0	0
21.05.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0
22.05.2025	1	2.3	-1.4	0	0
23.05.2025	1	1.9	-0.9	0	0.1
27.05.2025	4.3	4.9	-0.7	0	0.1
28.05.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
29.05.2025	1.1	3	-2	0	0.1
30.05.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
03.06.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
04.06.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
05.06.2025	1.1	2.7	-1.7	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