

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KX79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	2.1	10.6	-9	0	0.5
24.04.2025	2.1	28.7	-27.1	0	0.5
25.04.2025	4.4	18.7	-15.1	0	0.7
06.05.2025	1.5	9.3	-7.8	0	0.1
13.05.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0
16.05.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0
20.05.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
27.05.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0
06.06.2025	0.9	4	-3.2	0	0
29.04.2025	2.1	10.8	-8.8	0	0.1
30.04.2025	1.9	9.7	-7.9	0	0.1
07.05.2025	2.2	8.8	-6.7	0	0.1
08.05.2025	1.6	7.7	-6.1	0	0.1
09.05.2025	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
14.05.2025	0.8	2	-1.3	0	0
15.05.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0
21.05.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0
22.05.2025	0.7	1.6	-1	0	0
23.05.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
28.05.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0
29.05.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0
30.05.2025	0.7	2.7	-2	0	0
03.06.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0
04.06.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
05.06.2025	1	4.4	-3.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany