

Historical cost data

ISIN: DE000UG5P9Q4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	3.8	18.3	-16.5	0	1.9
07.05.2025	2.5	15.2	-14.3	0	1.6
13.05.2025	1	4.5	-4.2	0	0.7
20.05.2025	0.6	3	-2.9	0	0.4
23.05.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
27.05.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.4
28.05.2025	0.4	2	-1.9	0	0.3
29.05.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.3
30.05.2025	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
03.06.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.4
05.06.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
06.06.2025	0.4	1	-0.9	0	0.3
10.06.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
11.06.2025	0.5	3.1	-3	0	0.4
17.06.2025	0.8	6	-5.8	0	0.6
19.06.2025	25.2	39.1	-15.2	0	1.2
18.06.2025	1.5	10.7	-10.2	0	1
08.05.2025	255.4	266.8	-12.7	0	1.3
09.05.2025	1.8	5.2	-4.7	0	1.3
14.05.2025	0.8	6.4	-6.2	0	0.6
15.05.2025	0.9	6.2	-6	0	0.7
16.05.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.6
21.05.2025	0.5	2	-1.8	0	0.4
22.05.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
04.06.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.4
12.06.2025	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
13.06.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.5

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