

Historical cost data

ISIN: DE000UG5PS89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	5.6	29.1	-23.8	0	0.3
28.04.2025	1.9	28.7	-27.2	0	0.3
06.05.2025	4	13.4	-9.6	0	0.2
08.05.2025	5.5	18.1	-12.9	0	0.2
13.05.2025	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
21.05.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
23.05.2025	1.2	5.1	-4	0	0.1
28.05.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
30.05.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
03.06.2025	1.2	5.5	-4.3	0	0.1
04.06.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
05.06.2025	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
06.06.2025	1.5	6.4	-5.1	0	0.1
12.06.2025	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
13.06.2025	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
17.06.2025	1.9	8.3	-6.5	0	0.1
19.06.2025	2.8	12.9	-10.3	0	0.2
20.06.2025	3.3	15.3	-12.2	0	0.2
25.06.2025	2.7	12.1	-9.6	0	0.2
27.06.2025	8.2	35.5	-27.8	0	0.4
29.04.2025	3.3	9	-5.9	0	0.1
30.04.2025	4.2	14.6	-10.6	0	0.2
07.05.2025	5.2	17.5	-12.6	0	0.2
09.05.2025	4	13.4	-9.5	0	0.2
14.05.2025	1.3	5.4	-4.1	0	0.1
15.05.2025	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
16.05.2025	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
20.05.2025	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
22.05.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
27.05.2025	3.4	6.7	-3.4	0	0.1
29.05.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1

10.06.2025	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
11.06.2025	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
18.06.2025	2.3	10.1	-7.9	0	0.2
24.06.2025	3.7	17.2	-13.7	0	0.2
26.06.2025	3.1	14.1	-11.2	0	0.2

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