

Historical cost data

ISIN: DE000UG5PUT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	16.3	48.1	-32.3	0	0.5
28.04.2025	4.8	71.9	-67.6	0	0.5
20.06.2025	9	18.5	-9.8	0	0.4
29.04.2025	8.5	27.8	-19.9	0	0.6
30.04.2025	9.5	29.5	-20.7	0	0.7
06.05.2025	6.2	16.6	-10.6	0	0.3
07.05.2025	6.7	18.4	-12	0	0.3
08.05.2025	7.2	15.7	-8.7	0	0.3
09.05.2025	5.5	14.3	-9	0	0.2
13.05.2025	3.5	8.2	-4.8	0	0.2
14.05.2025	3.2	8.5	-5.4	0	0.1
15.05.2025	3	6.7	-3.8	0	0.1
16.05.2025	3.2	8	-5	0	0.1
20.05.2025	3.1	5.9	-3	0	0.1
21.05.2025	2.6	6.5	-4	0	0.1
22.05.2025	2.9	7.5	-4.7	0	0.1
23.05.2025	3.1	6.1	-3.2	0	0.1
27.05.2025	2.8	6.4	-3.7	0	0.1
28.05.2025	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
29.05.2025	2.7	6.3	-3.7	0	0.1
30.05.2025	2.6	5	-2.5	0	0.1
03.06.2025	3.1	6.9	-3.9	0	0.1
04.06.2025	3.7	6.9	-3.3	0	0.2
05.06.2025	4.2	8.7	-4.6	0	0.2
06.06.2025	3.8	7.4	-3.8	0	0.2
10.06.2025	4.2	10.2	-6.2	0	0.2
11.06.2025	3.6	8.9	-5.4	0	0.2
12.06.2025	3.8	9.3	-5.6	0	0.2
13.06.2025	4	10.2	-6.3	0	0.2
17.06.2025	5	12.6	-7.9	0	0.2
18.06.2025	4.9	11.1	-6.4	0	0.2

19.06.2025	5.8	15.3	-9.7	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