

Historical cost data

ISIN: DE000UG5TXK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.05.2025	2.1	24	-22.4	0	0.5
07.05.2025	2.1	25.5	-23.9	0	0.5
08.05.2025	2	22.8	-21.2	0	0.5
09.05.2025	2.1	25.6	-24	0	0.5
13.05.2025	2.3	29.2	-27.6	0	0.7
14.05.2025	2.2	29	-27.3	0	0.5
15.05.2025	2.5	30	-28.2	0	0.6
16.05.2025	1.9	24.9	-23.4	0	0.4
20.05.2025	2	26.8	-25.3	0	0.5
21.05.2025	2.2	31.9	-30.2	0	0.5
22.05.2025	2.1	27.7	-26.1	0	0.5
23.05.2025	2.1	27.6	-26	0	0.5
27.05.2025	14.9	37.7	-23.2	0	0.4
28.05.2025	2	26.7	-25.1	0	0.4
29.05.2025	2.1	28	-26.5	0	0.5
30.05.2025	2.2	28.3	-26.6	0	0.5
03.06.2025	2.1	27.5	-25.9	0	0.5
04.06.2025	2.2	27.7	-26.1	0	0.5
05.06.2025	2.1	28.6	-26.9	0	0.5
06.06.2025	2.1	26.8	-25.2	0	0.4
10.06.2025	2.1	31.3	-29.7	0	0.5
11.06.2025	2.3	28.4	-26.7	0	0.5
12.06.2025	2.2	29.3	-27.7	0	0.6
13.06.2025	2.5	30.5	-28.6	0	0.5

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