

Historical cost data

ISIN: DE000UG5V9X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	11	7.6	3.1	0	0.3
06.05.2025	2	5.1	-3.2	0	0.1
07.05.2025	1.9	5.1	-3.2	0	0.1
08.05.2025	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
09.05.2025	2	5.5	-3.6	0	0.1
13.05.2025	1.7	4.6	-3	0	0.1
14.05.2025	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
15.05.2025	1.9	5.8	-3.9	0	0.1
16.05.2025	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
20.05.2025	2.1	5.2	-3.3	0	0.1
21.05.2025	2	5.7	-3.7	0	0.1
22.05.2025	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
23.05.2025	2.1	5.9	-3.8	0	0.1
27.05.2025	2	5.3	-3.3	0	0.1
28.05.2025	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
29.05.2025	2	5.7	-3.7	0	0.1
30.05.2025	1.8	3.8	-2	0	0.1
03.06.2025	2.2	5	-2.8	0	0.1
04.06.2025	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
05.06.2025	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
06.06.2025	2.2	5.4	-3.3	0	0.1

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