

Historical cost data

ISIN: DE000UG5X0P5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	10.4	5.4	4.9	0	0.2
06.05.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
28.05.2025	2.4	7.6	-5.5	0	0.3
17.06.2025	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
07.05.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1
08.05.2025	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
09.05.2025	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
13.05.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
14.05.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
15.05.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
16.05.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.2
20.05.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.2
21.05.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
22.05.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.2
23.05.2025	2.1	7	-5.1	0	0.3
27.05.2025	4.6	11.4	-7.1	0	0.3
29.05.2025	2.2	8.8	-6.9	0	0.3
30.05.2025	2.2	8.4	-6.5	0	0.3
03.06.2025	3.1	10.1	-7.5	0	0.4
04.06.2025	2.6	9.6	-7.4	0	0.3
05.06.2025	2.1	8.1	-6.3	0	0.3
06.06.2025	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
10.06.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.2
11.06.2025	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
12.06.2025	1.5	4.3	-3	0	0.2
13.06.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany