

Historical cost data

ISIN: DE000UG5X0S9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	16.5	44.2	-28.2	0	0.6
06.05.2025	4.2	14.4	-10.8	0	0.6
17.06.2025	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
07.05.2025	7.1	22.2	-16	0	0.9
08.05.2025	8.2	26.3	-19	0	1
09.05.2025	4.3	14.6	-10.9	0	0.6
13.05.2025	2.4	7.2	-5.2	0	0.4
14.05.2025	2.1	7	-5.2	0	0.3
15.05.2025	2.1	7	-5.2	0	0.3
16.05.2025	1.7	5.8	-4.4	0	0.2
20.05.2025	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
21.05.2025	1.4	4	-2.8	0	0.2
22.05.2025	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
23.05.2025	2.1	6.5	-4.7	0	0.3
27.05.2025	5.1	9.5	-4.6	0	0.3
28.05.2025	2	6.1	-4.4	0	0.3
29.05.2025	1.9	5.5	-3.9	0	0.3
30.05.2025	1.9	6.4	-4.8	0	0.3
03.06.2025	2	5.7	-4	0	0.3
04.06.2025	1.8	5.9	-4.3	0	0.3
05.06.2025	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
06.06.2025	1.7	4.7	-3.3	0	0.2
10.06.2025	1.7	5.6	-4.2	0	0.2
11.06.2025	1.6	5.2	-3.9	0	0.2
12.06.2025	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
13.06.2025	1.6	4.2	-2.9	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