

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AWU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	9.1	39.2	-30.7	0	0.6
23.04.2025	1.6	31	-29.6	0	0.1
24.04.2025	1.2	24	-22.9	0	0.1
25.04.2025	1.3	26.8	-25.6	0	0.1
29.04.2025	1.1	22.6	-21.6	0	0.1
30.04.2025	1.2	24.7	-23.6	0	0.1
06.05.2025	1.3	27.3	-26	0	0.1
07.05.2025	1.2	25.2	-24.1	0	0.1
08.05.2025	1	21.9	-21	0	0.1
09.05.2025	0.8	17	-16.3	0	0.1
13.05.2025	1.1	11	-10	0	0.1
14.05.2025	1	9.6	-8.6	0	0
15.05.2025	0.8	7.9	-7.1	0	0
16.05.2025	1.1	11.8	-10.8	0	0.1
20.05.2025	0.7	6.3	-5.6	0	0
21.05.2025	0.4	6.9	-6.5	0	0
22.05.2025	0.3	6.3	-6	0	0
23.05.2025	0.3	5.5	-5.2	0	0
27.05.2025	2.4	6.8	-4.4	0	0
28.05.2025	0.3	5.8	-5.5	0	0
29.05.2025	0.4	6.6	-6.3	0	0
30.05.2025	0.4	6.4	-6.1	0	0
03.06.2025	0.4	6.9	-6.6	0	0
04.06.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0
05.06.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0
06.06.2025	0.3	5.3	-5	0	0
10.06.2025	0.5	4.7	-4.2	0	0
11.06.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0
12.06.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0
13.06.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0
17.06.2025	0.5	4.5	-4	0	0

18.06.2025	0.5	4.9	-4.4	0	0
19.06.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0

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