

Historical cost data

ISIN: DE000UG5PSW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	9.6	44.1	-35	0	0.5
28.04.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
20.06.2025	2.5	7.7	-5.4	0	0.2
29.04.2025	4.4	14.6	-10.5	0	0.3
30.04.2025	3.7	11.3	-7.9	0	0.3
06.05.2025	2.6	8.5	-6.1	0	0.2
07.05.2025	2.6	8.4	-5.9	0	0.2
08.05.2025	2.8	9	-6.4	0	0.2
09.05.2025	2.6	9.5	-7	0	0.2
13.05.2025	1.6	4	-2.5	0	0.1
14.05.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
15.05.2025	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
16.05.2025	2.1	6.8	-4.8	0	0.2
20.05.2025	2.2	6.5	-4.4	0	0.2
21.05.2025	2.4	7.6	-5.4	0	0.2
22.05.2025	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
23.05.2025	2.6	7.9	-5.5	0	0.2
27.05.2025	2.4	7.8	-5.6	0	0.2
28.05.2025	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
29.05.2025	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
30.05.2025	1.8	5.7	-4.1	0	0.1
03.06.2025	2	6	-4.2	0	0.2
04.06.2025	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
05.06.2025	1.7	4.6	-3	0	0.1
06.06.2025	1.5	4.4	-3	0	0.1
10.06.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.1
11.06.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
12.06.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
13.06.2025	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
17.06.2025	1.7	5	-3.4	0	0.1
18.06.2025	1.9	6	-4.3	0	0.1

19.06.2025	2.3	6.8	-4.6	0	0.2
------------	-----	-----	------	---	-----

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