

Historical cost data

ISIN: DE000UG5PWH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	6.3	17.8	-11.8	0	0.2
28.04.2025	1.8	31.6	-30	0	0.2
11.06.2025	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
25.06.2025	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
29.04.2025	5.2	12.8	-7.9	0	0.2
30.04.2025	5.7	13.1	-7.6	0	0.2
06.05.2025	3.4	9.3	-6	0	0.1
07.05.2025	3.1	7.4	-4.4	0	0.1
08.05.2025	2.9	7.9	-5.1	0	0.1
09.05.2025	3.3	6.7	-3.6	0	0.1
13.05.2025	3.2	8.4	-5.2	0	0.1
14.05.2025	2.7	7.7	-5.1	0	0.1
15.05.2025	3	9.1	-6.2	0	0.1
16.05.2025	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
20.05.2025	2.4	7.1	-4.7	0	0.1
21.05.2025	2.2	6.6	-4.4	0	0.1
22.05.2025	2.3	6.5	-4.3	0	0.1
23.05.2025	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
27.05.2025	2	4.6	-2.7	0	0.1
28.05.2025	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
29.05.2025	1.9	5.4	-3.5	0	0.1
30.05.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
03.06.2025	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
04.06.2025	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
05.06.2025	2.2	4.8	-2.6	0	0.1
06.06.2025	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
10.06.2025	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
12.06.2025	2.2	5.3	-3.3	0	0.1
13.06.2025	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
17.06.2025	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
18.06.2025	2.3	4.5	-2.3	0	0.1

19.06.2025	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
20.06.2025	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
24.06.2025	2.3	4.9	-2.7	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