

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RWF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
28.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
02.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
20.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
26.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
27.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
29.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
30.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
01.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
05.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
06.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
07.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
08.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
09.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
12.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
14.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
15.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
16.05.2025	3	3	0	0	0
19.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
20.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
21.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
22.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
23.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
26.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
27.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
28.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
29.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
30.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
03.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
04.06.2025	1.3	1.3	0	0	0

05.06.2025	1.3	1.3	0	0	0
06.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
09.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
10.06.2025	2.3	2.3	0	0	0
11.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
12.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
13.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
16.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
17.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
18.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
19.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
23.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
24.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
25.06.2025	0.5	0.5	0	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