

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RWY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	59.3	59.3	0	0	0
28.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
08.05.2025	52.1	52.1	0	0	0
06.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
29.04.2025	64.5	64.5	0	0	0
30.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
01.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
05.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
06.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
07.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
09.05.2025	63.1	63.1	0	0	0
12.05.2025	78.5	78.5	0	0	0
13.05.2025	60.4	60.4	0	0	0
14.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
15.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
16.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
19.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
20.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
21.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
22.05.2025	19	19	0	0	0
23.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
26.05.2025	17	17	0	0	0
27.05.2025	42.3	42.3	0	0	0
28.05.2025	23	23	0	0	0
29.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
02.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
03.06.2025	14	14	0	0	0
04.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
05.06.2025	22.5	22.5	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