

Historical cost data

ISIN: DE000UG5WB55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	2.7	8.3	-6	0	0.4
06.05.2025	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
13.06.2025	1	3.8	-3	0	0.1
07.05.2025	1.8	8.2	-6.6	0	0.3
08.05.2025	2	8.9	-7.2	0	0.3
09.05.2025	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
13.05.2025	1.3	5.5	-4.5	0	0.2
14.05.2025	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
15.05.2025	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
16.05.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
20.05.2025	1	4.2	-3.4	0	0.2
21.05.2025	1	3.8	-3	0	0.1
22.05.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
23.05.2025	1	4	-3.1	0	0.1
27.05.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
28.05.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
29.05.2025	1	4	-3.2	0	0.1
30.05.2025	1	3.7	-2.9	0	0.1
03.06.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
04.06.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
05.06.2025	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
06.06.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
10.06.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
11.06.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
12.06.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany