

Historical cost data

ISIN: DE000UG5WGN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	10.6	15.9	-5.6	0	0.4
06.05.2025	3.8	11.2	-7.7	0	0.3
20.06.2025	3.7	9.2	-5.8	0	0.3
07.05.2025	4	9.6	-5.9	0	0.3
08.05.2025	3.5	9	-5.7	0	0.3
09.05.2025	3.7	10.2	-6.8	0	0.3
13.05.2025	2.9	6.3	-3.6	0	0.2
14.05.2025	6.2	16.5	-10.8	0	0.4
15.05.2025	4.6	13.2	-9	0	0.3
16.05.2025	4.6	11.9	-7.7	0	0.3
20.05.2025	4.9	11.5	-6.9	0	0.4
21.05.2025	2.4	7.6	-5.4	0	0.2
22.05.2025	3	8.9	-6.1	0	0.2
23.05.2025	3.8	12.3	-8.9	0	0.3
27.05.2025	3.3	9.4	-6.3	0	0.3
28.05.2025	3.2	8.8	-5.9	0	0.3
29.05.2025	2.5	6.9	-4.5	0	0.2
30.05.2025	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
03.06.2025	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
04.06.2025	2.8	7.3	-4.7	0	0.2
05.06.2025	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
06.06.2025	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
10.06.2025	3	7.2	-4.5	0	0.2
11.06.2025	3.6	9.2	-5.9	0	0.3
12.06.2025	3.7	10.2	-6.8	0	0.3
13.06.2025	2.5	6	-3.7	0	0.2
17.06.2025	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
18.06.2025	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
19.06.2025	3.1	7.2	-4.4	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