

Historical cost data

ISIN: DE000UG5WU78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	6.3	38.2	-32.3	0	0.4
06.05.2025	6.8	20.8	-14.6	0	0.6
13.05.2025	2.8	9.4	-6.9	0	0.3
15.05.2025	5	16.5	-12	0	0.4
16.05.2025	3	10.5	-7.7	0	0.3
27.05.2025	2	6.9	-5.1	0	0.2
28.05.2025	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
30.05.2025	4.8	9.4	-4.8	0	0.2
06.06.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
05.06.2025	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
07.05.2025	4.8	15.2	-10.8	0	0.4
08.05.2025	3.5	11.2	-8	0	0.3
09.05.2025	3.3	11.6	-8.7	0	0.3
14.05.2025	4	14	-10.3	0	0.4
20.05.2025	1.9	6	-4.2	0	0.2
21.05.2025	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
22.05.2025	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
23.05.2025	2.1	6	-4.2	0	0.2
29.05.2025	2	6.3	-4.5	0	0.2
03.06.2025	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
04.06.2025	1.7	5.4	-3.9	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