

Historical cost data

ISIN: DE000UG5WUB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	12	33.6	-22	0	0.4
06.05.2025	3.8	16.7	-13.1	0	0.3
15.05.2025	4.6	19.5	-15.2	0	0.3
22.05.2025	3	13.4	-10.6	0	0.2
12.06.2025	3.7	15.5	-12.1	0	0.3
20.06.2025	3.7	14.8	-11.3	0	0.3
07.05.2025	4	15.5	-11.8	0	0.3
08.05.2025	3.5	14.2	-11	0	0.3
09.05.2025	3.7	15.5	-12.1	0	0.3
13.05.2025	2.9	10.9	-8.2	0	0.2
14.05.2025	6.2	27.7	-21.9	0	0.4
16.05.2025	4.6	18.3	-14	0	0.3
20.05.2025	4.9	21.5	-16.9	0	0.3
21.05.2025	2.4	9.5	-7.3	0	0.2
23.05.2025	3.8	17.6	-14.1	0	0.3
27.05.2025	3.3	14.3	-11.2	0	0.2
28.05.2025	3.2	13.7	-10.7	0	0.2
29.05.2025	2.5	10.9	-8.5	0	0.2
30.05.2025	2.6	10.5	-8	0	0.2
03.06.2025	2.7	10.6	-8.1	0	0.2
04.06.2025	2.8	11.6	-9	0	0.2
05.06.2025	2.5	9.3	-7	0	0.2
06.06.2025	2.3	8.7	-6.5	0	0.2
10.06.2025	3	11.9	-9.1	0	0.2
11.06.2025	3.6	14.6	-11.3	0	0.3
13.06.2025	2.5	10	-7.7	0	0.2
17.06.2025	2.5	9.4	-7.1	0	0.2
18.06.2025	2.5	10.5	-8.2	0	0.2
19.06.2025	3.1	12	-9.2	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