

Historical cost data

ISIN: DE000UG5WVZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	37.3	97.4	-60.9	0	0.8
06.05.2025	2.6	8	-5.7	0	0.4
13.05.2025	8.7	22.6	-14.9	0	1
14.05.2025	15.3	35.5	-21.7	0	1.5
15.05.2025	13	28.5	-16.9	0	1.4
20.05.2025	3.1	7.9	-5.3	0	0.4
21.05.2025	2.5	7.7	-5.5	0	0.3
28.05.2025	1.8	4.9	-3.3	0	0.3
04.06.2025	2.1	6	-4.1	0	0.3
06.06.2025	2.1	5.6	-3.7	0	0.3
07.05.2025	2.4	6.1	-4.1	0	0.3
08.05.2025	4.2	13.5	-9.8	0	0.5
09.05.2025	4.4	12.1	-8.2	0	0.6
16.05.2025	4.5	14.7	-10.7	0	0.6
22.05.2025	2.6	7.4	-5.2	0	0.3
23.05.2025	2.9	6.3	-3.8	0	0.4
27.05.2025	2.1	5.6	-3.7	0	0.3
29.05.2025	2.3	7	-5	0	0.3
30.05.2025	2.6	7.7	-5.4	0	0.3
03.06.2025	1.7	5.5	-4	0	0.2
05.06.2025	1.5	3.9	-2.6	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