

Historical cost data

ISIN: DE000UG5WW92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
06.05.2025	8.2	22.2	-14.3	0	0.3
17.06.2025	3	8.1	-5.2	0	0.1
25.06.2025	3.5	10.9	-7.5	0	0.1
07.05.2025	6.9	16.8	-10.2	0	0.2
08.05.2025	5.9	16.3	-10.6	0	0.2
09.05.2025	7.7	22	-14.5	0	0.3
13.05.2025	7.5	19.6	-12.3	0	0.3
14.05.2025	5.1	14.8	-10	0	0.2
15.05.2025	6.4	19.3	-13.2	0	0.2
16.05.2025	5.7	13	-7.5	0	0.2
20.05.2025	4.3	12.9	-8.8	0	0.2
21.05.2025	3.7	8.4	-4.8	0	0.1
22.05.2025	3.8	8.3	-4.6	0	0.1
23.05.2025	3.6	8.5	-5.1	0	0.1
27.05.2025	3	7.7	-4.8	0	0.1
28.05.2025	2.8	8.3	-5.5	0	0.1
29.05.2025	2.8	8.6	-5.9	0	0.1
30.05.2025	2.9	8.3	-5.5	0	0.1
03.06.2025	3.8	9.4	-5.7	0	0.1
04.06.2025	4.3	11.3	-7.1	0	0.2
05.06.2025	3.7	8.7	-5.2	0	0.1
06.06.2025	3.8	8.3	-4.7	0	0.1
10.06.2025	3.9	10.8	-7.1	0	0.1
11.06.2025	3.9	10.4	-6.7	0	0.1
12.06.2025	3.5	9.4	-6.1	0	0.1
13.06.2025	3.2	7.8	-4.7	0	0.1
18.06.2025	3.8	11.6	-7.9	0	0.1
19.06.2025	3.9	11.3	-7.5	0	0.1
20.06.2025	4.2	12.5	-8.4	0	0.2
24.06.2025	3.8	9.2	-5.6	0	0.1

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