

Historical cost data

ISIN: DE000UG525F4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	12.2	18.6	-6.8	0	0.4
29.04.2025	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
06.05.2025	0.9	5	-4.4	0	0.2
23.05.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
27.05.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
30.05.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
29.05.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
30.04.2025	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
07.05.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
08.05.2025	1	6.5	-5.8	0	0.2
09.05.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.2
13.05.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
14.05.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.05.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
16.05.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
20.05.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.05.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.05.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
28.05.2025	0.5	2.4	-2	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