

Historical cost data

ISIN: DE000UG52R14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	12.9	16.8	-4.4	0	0.4
14.04.2025	1.5	4.3	-3.2	0	0.4
15.04.2025	3.4	6	-2.8	0	0.2
16.04.2025	3	6.4	-3.5	0	0.2
17.04.2025	2.4	3.2	-0.9	0	0.2
23.04.2025	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
24.04.2025	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
25.04.2025	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
29.04.2025	1.9	3.1	-1.4	0	0.1
30.04.2025	2	2.2	-0.3	0	0.1
06.05.2025	3.2	5.1	-2.1	0	0.2
07.05.2025	2.8	5.1	-2.6	0	0.2
08.05.2025	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
09.05.2025	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
13.05.2025	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
14.05.2025	1.8	2.7	-1	0	0.1
15.05.2025	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
16.05.2025	2	4	-2.1	0	0.1
20.05.2025	1.9	2.8	-1	0	0.1
21.05.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
22.05.2025	2.2	4	-2	0	0.2
23.05.2025	2.6	3.4	-1	0	0.2
27.05.2025	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
28.05.2025	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
29.05.2025	2.5	3.2	-0.9	0	0.2
30.05.2025	2.6	5.2	-2.7	0	0.2
03.06.2025	2	3	-1.1	0	0.1
04.06.2025	2	4	-2.2	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