

Historical cost data

ISIN: DE000UG52XU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	13.4	20.2	-7.3	0	0.4
14.04.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.4
15.04.2025	3	8.3	-5.6	0	0.2
16.04.2025	2.4	5.3	-3.1	0	0.2
17.04.2025	2.9	7.5	-4.9	0	0.2
23.04.2025	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
24.04.2025	2.3	6.4	-4.2	0	0.2
25.04.2025	2	3.5	-1.7	0	0.2
29.04.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
30.04.2025	1.6	3	-1.5	0	0.1
06.05.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
07.05.2025	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
08.05.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
09.05.2025	1.1	1	0.1	0	0.1
13.05.2025	1	1.1	-0.1	0	0.1
14.05.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
15.05.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
16.05.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
20.05.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
21.05.2025	1	1.9	-1.1	0	0.1
22.05.2025	1	1.9	-0.9	0	0.1
23.05.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
27.05.2025	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
28.05.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
29.05.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
30.05.2025	1	2	-1	0	0.1
03.06.2025	1	1.9	-1	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