

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ED55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	19	58.4	-40	0	0.6
18.04.2025	1.8	10.7	-9.5	0	0.6
23.05.2025	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
21.04.2025	1.8	10.7	-9.5	0	0.6
22.04.2025	1.8	10.7	-9.5	0	0.6
23.04.2025	3.8	10.4	-7	0	0.4
24.04.2025	5.5	14.9	-9.9	0	0.5
25.04.2025	4.1	11.6	-7.9	0	0.4
29.04.2025	3.4	9.1	-6	0	0.3
30.04.2025	2.5	5.7	-3.4	0	0.3
06.05.2025	2.2	6.3	-4.3	0	0.2
07.05.2025	2.3	5.6	-3.6	0	0.2
08.05.2025	2.2	5.3	-3.4	0	0.2
09.05.2025	2.9	6.6	-4	0	0.3
13.05.2025	2.7	6.4	-3.9	0	0.3
14.05.2025	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
15.05.2025	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
16.05.2025	1.8	5	-3.4	0	0.2
20.05.2025	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
21.05.2025	1.3	3.2	-2	0	0.1
22.05.2025	1.3	2.9	-1.7	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