

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GVX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	12.9	27.1	-14.5	0	0.4
23.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
08.05.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.05.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.05.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
22.05.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.05.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.05.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
30.05.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
29.05.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
24.04.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
25.04.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.04.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
30.04.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.05.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
07.05.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
09.05.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.05.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
16.05.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
21.05.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
23.05.2025	0.4	1.5	-1.2	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