

Historical cost data

ISIN: DE000UG5R6G9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	13.7	51.8	-39.3	0	1.1
28.04.2025	6.3	71.3	-66	0	1.1
30.05.2025	1	2.8	-2	0	0.2
29.04.2025	2.3	7.6	-6.4	0	1.1
30.04.2025	2.1	8.5	-7.2	0	0.8
06.05.2025	1.2	4.3	-3.4	0	0.2
07.05.2025	1.2	4	-3	0	0.2
08.05.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
09.05.2025	1	3.8	-3	0	0.2
13.05.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
14.05.2025	1.3	5.1	-4	0	0.2
15.05.2025	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
16.05.2025	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
20.05.2025	1	3.3	-2.5	0	0.2
21.05.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
22.05.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
23.05.2025	1	3.2	-2.4	0	0.2
27.05.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
28.05.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
29.05.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.2

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