

Historical cost data

ISIN: DE000UG5R8S0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	10.5	6.3	4	0	0.2
28.04.2025	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
29.04.2025	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
30.04.2025	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
06.05.2025	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
07.05.2025	1.5	6	-4.6	0	0.1
08.05.2025	2	8.3	-6.4	0	0.1
09.05.2025	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
13.05.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
14.05.2025	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
15.05.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
16.05.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
20.05.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
21.05.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.05.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
23.05.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0
27.05.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
28.05.2025	0.7	2.7	-2	0	0
29.05.2025	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
30.05.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
03.06.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0
04.06.2025	1	3.7	-2.7	0	0.1
05.06.2025	1	3.9	-2.9	0	0.1
06.06.2025	1	3.6	-2.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany