

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RAA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	11.6	14.7	-3.4	0	0.4
28.04.2025	1.4	2.6	-1.5	0	0.4
29.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
06.05.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
07.05.2025	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
08.05.2025	2.6	10.5	-8.2	0	0.3
14.05.2025	1.2	8.2	-7.3	0	0.2
15.05.2025	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
16.05.2025	1	6.3	-5.5	0	0.2
21.05.2025	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
22.05.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.1
27.05.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
28.05.2025	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
30.05.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
29.05.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
30.04.2025	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
09.05.2025	2.2	8.8	-6.9	0	0.2
13.05.2025	3.1	13	-10.1	0	0.3
20.05.2025	1	7.1	-6.2	0	0.2
23.05.2025	0.8	4.7	-4	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