

Historical cost data

ISIN: DE000UG5REY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	11	44	-33.9	0	0.9
28.04.2025	2	2.7	-1.6	0	0.9
16.05.2025	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
29.04.2025	2.4	21	-19.5	0	0.9
30.04.2025	10.4	28.7	-18.9	0	0.6
06.05.2025	3.1	8.3	-5.3	0	0.1
07.05.2025	3	7.7	-4.8	0	0.1
08.05.2025	2.8	5.7	-3	0	0.1
09.05.2025	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
13.05.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
14.05.2025	2	3.6	-1.6	0	0.1
15.05.2025	1.9	3.2	-1.3	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