

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RFG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	12.6	17.8	-5.7	0	0.5
28.04.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
23.05.2025	1	4	-3.1	0	0.1
29.04.2025	1.5	2.3	-1.3	0	0.5
30.04.2025	2.7	10.3	-8	0	0.4
06.05.2025	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
07.05.2025	1.6	6.5	-5	0	0.1
08.05.2025	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
09.05.2025	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
13.05.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1
14.05.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
15.05.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
16.05.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
20.05.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
21.05.2025	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
22.05.2025	0.9	3.7	-2.9	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