

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RG16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	1.3	5.2	-4	0	0.2
28.04.2025	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
14.05.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
15.05.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
13.06.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
12.06.2025	0.3	3.3	-3	0	0.1
29.04.2025	1.3	10.8	-9.6	0	0.2
30.04.2025	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
06.05.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
07.05.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
08.05.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
09.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0.1
13.05.2025	0.5	4.2	-3.9	0	0.1
16.05.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
20.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0.1
21.05.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0
22.05.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
23.05.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
27.05.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
28.05.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0
29.05.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
30.05.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
03.06.2025	0.2	2	-1.8	0	0
04.06.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0
05.06.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
06.06.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
10.06.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
11.06.2025	0.3	3.1	-2.8	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