

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D5J1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2025	1.3	25.2	-23.9	0	0
24.04.2025	1.6	0.7	0.7	0	0.2
29.04.2025	1.8	8.5	-7	0	0.4
07.05.2025	1.9	7.5	-6	0	0.4
08.05.2025	2	11.7	-10.1	0	0.4
09.05.2025	1.8	7.6	-6.1	0	0.4
14.05.2025	2.8	6.7	-4.2	0	0.3
15.05.2025	2.9	8.6	-6	0	0.4
16.05.2025	2.2	6.1	-4.3	0	0.4
20.05.2025	2.2	5.6	-3.8	0	0.4
21.05.2025	2.2	5.7	-3.9	0	0.4
27.05.2025	18.1	20.3	-2.5	0	0.3
28.05.2025	2.2	9.8	-7.9	0	0.3
03.06.2025	2.2	5.9	-4.1	0	0.4
04.06.2025	2.9	6.9	-4.4	0	0.3
06.06.2025	2.8	5.3	-2.8	0	0.3
21.04.2025	1.3	25.2	-23.9	0	0
22.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.04.2025	2.1	19.1	-17.3	0	0.3
25.04.2025	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
30.04.2025	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
06.05.2025	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
13.05.2025	2.2	11.2	-9.3	0	0.3
22.05.2025	2.3	12.9	-10.9	0	0.3
23.05.2025	2.2	6.2	-4.4	0	0.4
29.05.2025	2.2	4.9	-3.1	0	0.4
30.05.2025	2.9	5.9	-3.4	0	0.4
05.06.2025	2.8	4.4	-1.9	0	0.3

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