

Historical cost data

ISIN: DE000UG5JD92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
23.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
24.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
25.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
28.04.2025	10	10	0	0	0
29.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
30.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
01.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
05.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
07.05.2025	12	12	0	0	0
08.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
09.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
12.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
15.05.2025	3.6	3.6	0	0	0

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