

Historical cost data

ISIN: DE000UG5L0L8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	19.8	46.1	-28.1	0	1.8
24.04.2025	2.9	0.5	0.5	0	1.8
17.06.2025	1.4	3.3	-2.2	0	0.2
25.04.2025	6.3	17.5	-13	0	1.8
29.04.2025	3.6	13.2	-10.1	0	0.5
30.04.2025	4.2	12.6	-9	0	0.6
06.05.2025	2.6	9.1	-6.8	0	0.4
07.05.2025	3.6	11.6	-8.5	0	0.5
08.05.2025	3.9	13.2	-9.8	0	0.5
09.05.2025	2.7	6.9	-4.6	0	0.4
13.05.2025	1.8	6.1	-4.5	0	0.3
14.05.2025	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
15.05.2025	1.6	5	-3.6	0	0.2
16.05.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.2
20.05.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
21.05.2025	1.2	4	-3	0	0.2
22.05.2025	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
23.05.2025	1.6	5.8	-4.5	0	0.2
27.05.2025	4.1	7.4	-3.5	0	0.2
28.05.2025	1.6	4.5	-3.2	0	0.2
29.05.2025	1.5	4	-2.7	0	0.2
30.05.2025	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
03.06.2025	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
04.06.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
05.06.2025	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
06.06.2025	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
10.06.2025	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
11.06.2025	1.3	4.1	-3	0	0.2
12.06.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
13.06.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.2

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