

Historical cost data

ISIN: DE000UG5L435

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	15.2	29.1	-15.1	0	1.3
24.04.2025	4.3	48.1	-45.2	0	1.3
06.05.2025	2.4	8	-6	0	0.3
14.05.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
16.05.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
25.04.2025	6.6	23.2	-18.6	0	2
29.04.2025	2.4	11.2	-9.2	0	0.4
30.04.2025	3.1	10.5	-7.8	0	0.3
07.05.2025	3	10.3	-7.7	0	0.3
08.05.2025	2	9.4	-7.7	0	0.3
09.05.2025	0.9	3.7	-3	0	0.1
13.05.2025	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
15.05.2025	0.4	2.6	-2.4	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