

Historical cost data

ISIN: DE000UG5LGD4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.04.2025	2	15.2	-13.6	0	0.3
06.06.2025	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
30.04.2025	2	15.9	-14.3	0	0.4
06.05.2025	1.9	13.6	-12	0	0.3
07.05.2025	2	14.2	-12.5	0	0.4
08.05.2025	2.1	18	-16.3	0	0.4
09.05.2025	2	13.5	-11.9	0	0.3
13.05.2025	1.9	16.3	-14.7	0	0.3
14.05.2025	1.8	11	-9.5	0	0.3
15.05.2025	1.9	11.5	-10	0	0.3
16.05.2025	2	11	-9.4	0	0.4
20.05.2025	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
21.05.2025	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
22.05.2025	2	17.5	-15.8	0	0.3
23.05.2025	1.9	11.7	-10.2	0	0.4
27.05.2025	15.5	23.4	-8.2	0	0.3
28.05.2025	2	14.4	-12.8	0	0.3
29.05.2025	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
30.05.2025	1.9	10.2	-8.7	0	0.3
03.06.2025	2	11.7	-10.1	0	0.4
04.06.2025	1.9	10.6	-9.1	0	0.3
05.06.2025	1.8	8.3	-6.9	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