

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QJE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	12.3	7.7	4.3	0	0.4
28.04.2025	2	30.3	-28.8	0	0.4
06.05.2025	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
09.05.2025	1.7	5.5	-4	0	0.2
21.05.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
28.05.2025	1	2.5	-1.7	0	0.1
29.04.2025	1.9	28.4	-26.9	0	0.4
30.04.2025	3.1	11.9	-9.3	0	0.5
07.05.2025	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
08.05.2025	2	6.4	-4.6	0	0.2
13.05.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
14.05.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
15.05.2025	1	2.9	-2	0	0.1
16.05.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
20.05.2025	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
22.05.2025	1	3.4	-2.4	0	0.1
23.05.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
27.05.2025	3	5.1	-2.3	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