

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Q103

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	14	28.5	-15	0	0.5
28.04.2025	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
13.05.2025	5.1	14.3	-9.7	0	0.4
13.06.2025	4.7	14.1	-9.8	0	0.4
17.06.2025	3	7.1	-4.3	0	0.2
29.04.2025	3	8.6	-5.8	0	0.2
30.04.2025	5.1	14.9	-10.2	0	0.4
06.05.2025	4.7	14.2	-9.9	0	0.4
07.05.2025	5.6	15.9	-10.7	0	0.4
08.05.2025	4.8	12.7	-8.2	0	0.4
09.05.2025	3.7	10.7	-7.3	0	0.3
14.05.2025	5.2	15.9	-11.2	0	0.4
15.05.2025	3.7	11.1	-7.6	0	0.3
16.05.2025	3.3	8	-5	0	0.3
20.05.2025	3.1	7.1	-4.3	0	0.3
21.05.2025	3.2	8.9	-5.9	0	0.3
22.05.2025	4.6	11.7	-7.5	0	0.4
23.05.2025	6.1	18.9	-13.3	0	0.4
27.05.2025	8.6	17.6	-9.3	0	0.3
28.05.2025	4.7	11.2	-6.9	0	0.4
29.05.2025	7	18.7	-12.2	0	0.5
30.05.2025	5.8	15.5	-10.1	0	0.4
03.06.2025	11.8	43.8	-33.2	0	1.2
04.06.2025	11.7	31.3	-20.3	0	0.7
05.06.2025	3.6	8.8	-5.4	0	0.3
06.06.2025	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
10.06.2025	3.8	9.7	-6.3	0	0.3
11.06.2025	4.9	11.7	-7.2	0	0.4
12.06.2025	4.1	11.1	-7.4	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