

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Q8H4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	7.9	41.1	-34.1	0	0.9
28.04.2025	2.7	29.1	-27.4	0	0.9
30.04.2025	9.2	15.2	-6.8	0	0.8
03.06.2025	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
29.04.2025	2	2	-1	0	0.9
06.05.2025	4.3	8.2	-4.1	0	0.2
07.05.2025	4.4	9.3	-5.1	0	0.2
08.05.2025	4.6	8.6	-4.2	0	0.2
09.05.2025	1.6	5	-3.6	0	0.2
13.05.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
14.05.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
15.05.2025	3.7	10.6	-7.2	0	0.3
16.05.2025	4.7	13.6	-9.2	0	0.4
20.05.2025	3.4	12.4	-9.3	0	0.3
21.05.2025	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
22.05.2025	2.5	6.1	-3.9	0	0.2
23.05.2025	3	6.8	-4.1	0	0.3
27.05.2025	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
28.05.2025	1.6	3.4	-2	0	0.1
29.05.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
30.05.2025	1.2	2.2	-1.1	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