

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Q996

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	1	3.9	-3	0	0.1
28.04.2025	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
13.05.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.1
22.05.2025	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
10.06.2025	0.6	6.6	-6.1	0	0.2
18.06.2025	9.5	57	-48.9	0	1.4
29.04.2025	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
30.04.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.2
06.05.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
07.05.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
08.05.2025	0.6	5.9	-5.5	0	0.2
09.05.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
14.05.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
15.05.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
16.05.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
20.05.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
21.05.2025	0.5	5.3	-5	0	0.1
23.05.2025	0.5	5.3	-5	0	0.2
27.05.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
28.05.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
29.05.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
30.05.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
03.06.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
04.06.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
05.06.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.1
06.06.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0.2
11.06.2025	0.8	8	-7.4	0	0.2
12.06.2025	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
13.06.2025	1.3	12.6	-11.6	0	0.4
17.06.2025	1.6	15.9	-14.7	0	0.4

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