

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QX08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	8.7	33.5	-25.5	0	0.8
28.04.2025	2.9	40.6	-38.5	0	0.8
18.06.2025	4.4	11	-6.8	0	0.3
29.04.2025	3.4	49	-46.4	0	0.8
30.04.2025	9.8	24.2	-15.4	0	1
06.05.2025	5	14.9	-10.2	0	0.3
07.05.2025	5	12.1	-7.3	0	0.3
08.05.2025	5.2	14.4	-9.5	0	0.3
09.05.2025	5.4	14	-8.9	0	0.3
13.05.2025	2.6	6.9	-4.4	0	0.2
14.05.2025	2.5	6.3	-3.9	0	0.2
15.05.2025	3	8.2	-5.4	0	0.2
16.05.2025	2.7	6.9	-4.3	0	0.2
20.05.2025	2.7	6	-3.4	0	0.2
21.05.2025	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
22.05.2025	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
23.05.2025	2	4.2	-2.3	0	0.1
27.05.2025	2.1	5.2	-3.3	0	0.1
28.05.2025	1.9	3.8	-2	0	0.1
29.05.2025	2	5.2	-3.4	0	0.1
30.05.2025	4.3	7	-2.9	0	0.1
03.06.2025	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
04.06.2025	2.5	5.4	-3	0	0.2
05.06.2025	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
06.06.2025	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
10.06.2025	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
11.06.2025	2.4	6.5	-4.3	0	0.1
12.06.2025	2.9	6.6	-3.9	0	0.2
13.06.2025	3.1	7.5	-4.5	0	0.2
17.06.2025	2.9	8.1	-5.4	0	0.2

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