

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QX16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	14.1	52.1	-39	0	1
28.04.2025	4.6	59.3	-55.7	0	1
18.06.2025	5.6	13.8	-8.5	0	0.3
29.04.2025	6	70.7	-65.7	0	1
30.04.2025	9.7	28.1	-20	0	1.7
06.05.2025	6.5	18.9	-12.7	0	0.4
07.05.2025	6.6	20.1	-13.8	0	0.4
08.05.2025	6.8	18.5	-12.1	0	0.4
09.05.2025	7.2	18.2	-11.4	0	0.4
13.05.2025	3	7.8	-5	0	0.2
14.05.2025	2.9	7.1	-4.4	0	0.2
15.05.2025	3.5	9.4	-6.2	0	0.2
16.05.2025	3.1	7.9	-4.9	0	0.2
20.05.2025	3.1	6.9	-3.9	0	0.2
21.05.2025	2.8	8.2	-5.6	0	0.2
22.05.2025	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
23.05.2025	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
27.05.2025	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
28.05.2025	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
29.05.2025	2.2	5.8	-3.8	0	0.1
30.05.2025	4.8	7.8	-3.2	0	0.2
03.06.2025	3.4	7.5	-4.3	0	0.2
04.06.2025	2.8	6.2	-3.5	0	0.2
05.06.2025	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
06.06.2025	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
10.06.2025	2.4	5.9	-3.7	0	0.1
11.06.2025	2.7	7.4	-4.8	0	0.2
12.06.2025	3.3	7.7	-4.6	0	0.2
13.06.2025	3.7	8.8	-5.4	0	0.2
17.06.2025	3.4	9.5	-6.3	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