

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QY07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	12.9	20.4	-8.1	0	0.6
28.04.2025	1.8	9.5	-8.4	0	0.6
13.06.2025	9.5	16.3	-7.2	0	0.4
29.04.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
30.04.2025	5	7.2	-2.7	0	0.5
06.05.2025	10.5	12.1	-1.9	0	0.3
07.05.2025	10.5	11.7	-1.5	0	0.3
08.05.2025	5.6	9.7	-4.4	0	0.3
09.05.2025	4.6	7.5	-3.2	0	0.2
13.05.2025	4.1	9	-5.1	0	0.2
14.05.2025	3	5.6	-2.7	0	0.2
15.05.2025	2.8	5.8	-3.1	0	0.1
16.05.2025	3.3	4.8	-1.7	0	0.2
20.05.2025	4.4	7.2	-3	0	0.2
21.05.2025	3.4	5.6	-2.4	0	0.2
22.05.2025	3.5	6	-2.6	0	0.2
23.05.2025	4.1	7.6	-3.8	0	0.2
27.05.2025	5.2	7.2	-2.3	0	0.3
28.05.2025	5	8.5	-3.7	0	0.2
29.05.2025	4.8	8.1	-3.6	0	0.2
30.05.2025	4.5	6.6	-2.3	0	0.2
03.06.2025	8.2	15.1	-7.3	0	0.4
04.06.2025	10.1	14.6	-4.9	0	0.5
05.06.2025	9.8	18.6	-9.2	0	0.4
06.06.2025	7.7	9.8	-2.4	0	0.4
10.06.2025	10.5	17.6	-7.6	0	0.5
11.06.2025	7.7	15	-7.7	0	0.3
12.06.2025	7.7	9.7	-2.3	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