

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QYU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	3.7	17	-13.7	0	0.5
28.04.2025	2.2	35	-33.2	0	0.5
30.04.2025	3.1	6.7	-4.2	0	0.6
15.05.2025	3	8.7	-6	0	0.3
22.05.2025	2.5	5.6	-3.4	0	0.2
30.05.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
13.06.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
17.06.2025	1	4	-3	0	0.1
19.06.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.1
29.04.2025	2.1	30.7	-29.1	0	0.5
06.05.2025	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
07.05.2025	2.6	5.5	-3.1	0	0.3
08.05.2025	3.4	9.3	-6.2	0	0.3
09.05.2025	2.5	5.6	-3.3	0	0.3
13.05.2025	2.1	4.9	-3	0	0.2
14.05.2025	2.1	4.8	-3	0	0.2
16.05.2025	3	7.1	-4.4	0	0.3
20.05.2025	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
21.05.2025	2.3	5.3	-3.3	0	0.2
23.05.2025	2.7	6.2	-3.7	0	0.3
27.05.2025	2.8	7.2	-4.6	0	0.3
28.05.2025	1.9	4.4	-2.8	0	0.2
29.05.2025	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
03.06.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
04.06.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
05.06.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
06.06.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
10.06.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
11.06.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
12.06.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
18.06.2025	1.1	4.2	-3.2	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