

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QYV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	4.1	18.8	-15.2	0	0.5
28.04.2025	2.4	38.2	-36.3	0	0.5
29.04.2025	2.2	33.5	-31.8	0	0.5
19.06.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
30.04.2025	3.4	7.4	-4.6	0	0.6
06.05.2025	2.5	5	-2.7	0	0.2
07.05.2025	2.9	6.1	-3.5	0	0.3
08.05.2025	4.6	11.1	-6.9	0	0.4
09.05.2025	2.7	6.1	-3.6	0	0.3
13.05.2025	2.2	5.7	-3.7	0	0.2
14.05.2025	2.3	5.6	-3.6	0	0.2
15.05.2025	3.4	9.7	-6.7	0	0.3
16.05.2025	3.4	8	-4.9	0	0.3
20.05.2025	2.6	6	-3.7	0	0.3
21.05.2025	2.5	6.2	-4	0	0.2
22.05.2025	2.7	6.2	-3.7	0	0.3
23.05.2025	3	6.8	-4.1	0	0.3
27.05.2025	3.2	8	-5.2	0	0.3
28.05.2025	2	4.8	-3	0	0.2
29.05.2025	1.7	4.1	-2.7	0	0.2
30.05.2025	1.5	3.4	-2	0	0.2
03.06.2025	1.5	3.4	-2	0	0.2
04.06.2025	1.4	3	-1.7	0	0.1
05.06.2025	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
06.06.2025	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
10.06.2025	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
11.06.2025	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
12.06.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
13.06.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
17.06.2025	1.1	4	-3	0	0.1
18.06.2025	1.2	4.4	-3.4	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