

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QYW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	4.6	20.9	-16.9	0	0.6
28.04.2025	2.6	41.9	-39.9	0	0.6
19.06.2025	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
29.04.2025	2.4	36.9	-35	0	0.6
30.04.2025	3.8	8.2	-5.1	0	0.7
06.05.2025	2.3	5	-3	0	0.2
07.05.2025	3.8	7.3	-3.8	0	0.3
08.05.2025	5.4	12.8	-7.9	0	0.4
09.05.2025	3	6.7	-4	0	0.3
13.05.2025	2.4	6.2	-4	0	0.2
14.05.2025	2.5	6.1	-3.9	0	0.2
15.05.2025	3.8	10.9	-7.5	0	0.4
16.05.2025	3.8	9.6	-6.2	0	0.4
20.05.2025	2.9	7.1	-4.5	0	0.3
21.05.2025	2.7	6.8	-4.4	0	0.3
22.05.2025	3	7.3	-4.6	0	0.3
23.05.2025	3.4	8.2	-5.1	0	0.3
27.05.2025	3.6	9	-5.8	0	0.4
28.05.2025	2.1	5.2	-3.2	0	0.2
29.05.2025	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
30.05.2025	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
03.06.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
04.06.2025	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
05.06.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
06.06.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
10.06.2025	1.4	3	-1.8	0	0.1
11.06.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
12.06.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
13.06.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.1
17.06.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
18.06.2025	1.2	4.7	-3.6	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