

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YQ56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	11.3	44.2	-33.3	0	0.5
05.05.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
13.05.2025	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
04.06.2025	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
06.05.2025	1.8	11.9	-10.5	0	0.4
07.05.2025	3.2	21.5	-18.8	0	0.6
08.05.2025	4.6	31.1	-27.3	0	0.7
09.05.2025	3.3	22.3	-19.6	0	0.6
14.05.2025	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
15.05.2025	1	6.3	-5.5	0	0.2
16.05.2025	1	6.2	-5.4	0	0.2
20.05.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
21.05.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
22.05.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
23.05.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
27.05.2025	1	6.3	-5.5	0	0.2
28.05.2025	1	6.4	-5.6	0	0.2
29.05.2025	1.3	8.7	-7.6	0	0.3
30.05.2025	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
03.06.2025	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
17.06.2025	2.4	17	-15.1	0	0.5
05.06.2025	1.4	9	-7.9	0	0.3
06.06.2025	1.6	10.5	-9.2	0	0.3
10.06.2025	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
11.06.2025	1.6	10.6	-9.4	0	0.3
12.06.2025	1.7	12.2	-10.8	0	0.3
13.06.2025	1.9	12.5	-11	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