

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YQX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	10.7	14.3	-3.8	0	0.2
05.05.2025	1.4	14	-12.8	0	0.2
22.05.2025	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
27.05.2025	4.1	6.4	-2.6	0	0.2
28.05.2025	4.2	5.9	-1.9	0	0.3
03.06.2025	7.8	15.4	-8	0	0.4
20.06.2025	7.6	21.5	-14.9	0	1.1
06.05.2025	3.1	5.5	-2.7	0	0.2
07.05.2025	4.7	10.3	-5.8	0	0.3
08.05.2025	3	5	-2.2	0	0.2
09.05.2025	2.3	3	-0.8	0	0.2
13.05.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
14.05.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
15.05.2025	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
16.05.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
20.05.2025	3	5.1	-2.4	0	0.2
21.05.2025	2.7	5.3	-2.8	0	0.2
23.05.2025	2.8	3.9	-1.3	0	0.2
29.05.2025	4.1	8.3	-4.4	0	0.2
30.05.2025	3.3	3.9	-0.9	0	0.2
04.06.2025	9.5	15.1	-6.1	0	0.5
05.06.2025	6.3	11.3	-5.4	0	0.3
06.06.2025	6.6	10.7	-4.5	0	0.4
10.06.2025	10.8	19.4	-9.1	0	0.6
11.06.2025	5.1	9.4	-4.6	0	0.3
12.06.2025	4.3	8.6	-4.5	0	0.2
13.06.2025	4.6	7.7	-3.4	0	0.3
17.06.2025	9.4	13.9	-5	0	0.5
18.06.2025	5.5	17	-12.3	0	0.8
19.06.2025	4.8	14.3	-10.2	0	0.8

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