

Historical cost data

ISIN: DE000UG5LCS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	0.8	0.9	-0.1	0	0
29.04.2025	1.9	5.1	-3.7	0	0.5
09.05.2025	1.8	5.1	-3.8	0	0.5
13.05.2025	1.8	4.2	-2.9	0	0.5
30.04.2025	1.8	4.6	-3.3	0	0.5
06.05.2025	1.8	3.5	-2.2	0	0.5
07.05.2025	1.9	4.1	-2.8	0	0.6
08.05.2025	1.9	4.8	-3.4	0	0.5
14.05.2025	1.8	3.9	-2.6	0	0.5
20.05.2025	1.8	2.8	-1.5	0	0.5
22.05.2025	1.8	2.6	-1.3	0	0.5
23.05.2025	1.9	2.8	-1.5	0	0.6
28.05.2025	1.8	2.6	-1.3	0	0.5
15.05.2025	1.9	3.3	-2	0	0.6
16.05.2025	1.8	3.3	-2	0	0.5
21.05.2025	1.8	2.8	-1.5	0	0.5
27.05.2025	1.8	3.7	-2.4	0	0.5
29.05.2025	1.8	3.3	-2	0	0.5
03.06.2025	1.9	3.3	-2	0	0.6
04.06.2025	1.8	3.9	-2.5	0	0.5
06.06.2025	1.8	2.4	-1.1	0	0.5
10.06.2025	1.8	2.9	-1.6	0	0.5
11.06.2025	1.8	2.8	-1.5	0	0.5
12.06.2025	1.8	3.1	-1.8	0	0.5
13.06.2025	1.9	4.5	-3.2	0	0.6
17.06.2025	1.8	4	-2.7	0	0.5
18.06.2025	1.9	5.1	-3.7	0	0.6
19.06.2025	1.9	4.7	-3.4	0	0.6
25.06.2025	1.7	3.6	-2.3	0	0.4
26.06.2025	1.9	4.3	-3	0	0.6
30.05.2025	1.8	2.8	-1.5	0	0.5

05.06.2025	4.3	5.9	-2	0	0.5
20.06.2025	1.9	5.3	-4	0	0.5
24.06.2025	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
27.06.2025	1.8	4.4	-3.1	0	0.5
01.07.2025	1.8	3.6	-2.3	0	0.5

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