

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Q8B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	2.2	10.8	-8.9	0	0.3
28.04.2025	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
19.06.2025	4.8	12.4	-7.9	0	0.4
29.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.3
30.04.2025	1.9	4.4	-2.9	0	0.3
06.05.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
07.05.2025	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
08.05.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
09.05.2025	1	3.2	-2.2	0	0.1
13.05.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
14.05.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
15.05.2025	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
16.05.2025	1.7	5.2	-3.6	0	0.2
20.05.2025	1.5	4.4	-3	0	0.1
21.05.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
22.05.2025	1.3	3.1	-2	0	0.1
23.05.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
27.05.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
28.05.2025	1	2	-1.1	0	0.1
29.05.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
30.05.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
03.06.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.06.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
05.06.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
06.06.2025	1	2	-1.1	0	0.1
10.06.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
11.06.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.06.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
13.06.2025	2.7	7.2	-4.8	0	0.2
17.06.2025	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
18.06.2025	4.4	11.5	-7.4	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