

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QLC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	13.2	19	-6.5	0	0.7
28.04.2025	2.3	24.8	-23.2	0	0.7
29.04.2025	1.8	4.7	-3.6	0	0.7
30.04.2025	1.9	4.6	-3.4	0	0.7
06.05.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
07.05.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
08.05.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.2
09.05.2025	0.6	2.3	-2	0	0.2
13.05.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
14.05.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
15.05.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
16.05.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
20.05.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
21.05.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
22.05.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
23.05.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
28.05.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
29.05.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
30.05.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
03.06.2025	0.5	1.2	-1	0	0.2
06.06.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
10.06.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
11.06.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
12.06.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
13.06.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
18.06.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
20.06.2025	5.1	9.2	-4.6	0	0.4
24.06.2025	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
25.06.2025	0.7	3.1	-2.6	0	0.3
01.07.2025	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
02.07.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2

03.07.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.3
04.07.2025	0.6	2	-1.7	0	0.2
27.06.2025	0.9	4	-3.5	0	0.3
27.05.2025	2.4	3.7	-1.6	0	0.2
04.06.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
05.06.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
17.06.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
19.06.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
26.06.2025	0.7	2.9	-2.4	0	0.3

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