

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QLL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	16.4	39.7	-24.4	0	1.2
28.04.2025	4	47.2	-44.4	0	1.2
29.04.2025	2.5	15.6	-14.2	0	1.2
30.04.2025	3.2	8.5	-6.5	0	1.2
06.05.2025	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
07.05.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.3
08.05.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
09.05.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
13.05.2025	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
14.05.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.3
15.05.2025	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
16.05.2025	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
20.05.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
21.05.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
22.05.2025	0.5	2.4	-2	0	0.2
23.05.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
27.05.2025	3	5	-2.2	0	0.2
28.05.2025	0.7	3	-2.6	0	0.3
29.05.2025	0.6	3	-2.6	0	0.2
30.05.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
03.06.2025	0.6	1.7	-1.4	0	0.2
04.06.2025	0.5	2.4	-2	0	0.2
05.06.2025	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
06.06.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
10.06.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
11.06.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
12.06.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
13.06.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
17.06.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
18.06.2025	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
19.06.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.3

20.06.2025	11.1	22.4	-12.1	0	0.9
24.06.2025	2	12.4	-11.1	0	0.7
25.06.2025	1	4.8	-4.1	0	0.4
26.06.2025	1	5	-4.4	0	0.4
27.06.2025	1.4	7.3	-6.3	0	0.5
01.07.2025	1	4.4	-3.8	0	0.4
02.07.2025	0.9	4	-3.5	0	0.3
03.07.2025	1	5.5	-4.9	0	0.4
04.07.2025	0.7	3.1	-2.6	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