

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QLN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	19.7	50.1	-31.8	0	1.3
28.04.2025	5.2	57.7	-53.9	0	1.3
30.04.2025	3.8	10.6	-8.2	0	1.4
06.05.2025	0.9	4	-3.5	0	0.4
07.05.2025	1	4.4	-3.9	0	0.4
08.05.2025	1	5	-4.4	0	0.4
14.05.2025	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
15.05.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
16.05.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
20.05.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
23.05.2025	0.7	3.1	-2.6	0	0.3
27.05.2025	3.3	5.6	-2.6	0	0.3
28.05.2025	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
29.05.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.3
30.05.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
03.06.2025	0.6	2	-1.7	0	0.2
04.06.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
05.06.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
06.06.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
11.06.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
12.06.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
13.06.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
17.06.2025	0.7	3	-2.6	0	0.3
18.06.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
19.06.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
20.06.2025	15.8	31.4	-16.8	0	1.1
24.06.2025	2.5	16	-14.3	0	0.9
25.06.2025	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
26.06.2025	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
27.06.2025	1.7	8.7	-7.7	0	0.6
01.07.2025	1.1	5.1	-4.4	0	0.4

02.07.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.4
04.07.2025	0.8	3.5	-3	0	0.3
03.07.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
29.04.2025	2.9	20.7	-19.1	0	1.3
09.05.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
13.05.2025	0.7	3.4	-2.9	0	0.3
21.05.2025	0.5	2	-1.6	0	0.2
22.05.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
10.06.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2

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