

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QM92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	13.8	23.5	-10.5	0	0.7
28.04.2025	2.9	40	-37.9	0	0.7
26.06.2025	1.7	10.7	-9.4	0	0.5
29.04.2025	2.1	18.5	-17.1	0	0.7
30.04.2025	2.4	11.7	-10.3	0	1
06.05.2025	1	5.9	-5.2	0	0.3
07.05.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.3
08.05.2025	1	6.4	-5.7	0	0.3
09.05.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
13.05.2025	2.7	17.7	-15.7	0	0.7
14.05.2025	4.1	24.7	-21.6	0	1
15.05.2025	5.1	30.6	-26.6	0	1.1
16.05.2025	2	14.3	-12.9	0	0.5
20.05.2025	1.3	8.1	-7.1	0	0.4
21.05.2025	1.1	6.6	-5.9	0	0.3
22.05.2025	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
23.05.2025	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
27.05.2025	4.3	8	-3.9	0	0.2
28.05.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.3
29.05.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.3
30.05.2025	0.9	5.7	-5	0	0.3
03.06.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.2
04.06.2025	0.8	4.5	-4	0	0.2
05.06.2025	0.8	4.5	-4	0	0.2
06.06.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
10.06.2025	1.2	6.9	-6	0	0.3
11.06.2025	1.2	7.4	-6.6	0	0.3
12.06.2025	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
13.06.2025	1	6.4	-5.7	0	0.3
17.06.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
18.06.2025	1.1	6.9	-6.1	0	0.3

19.06.2025	1.1	7	-6.2	0	0.3
20.06.2025	2.3	9.1	-7.2	0	0.4
24.06.2025	1.2	7.9	-7	0	0.3
25.06.2025	1.3	7.3	-6.4	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