

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QMN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
28.04.2025	1.3	7.1	-6	0	0.2
03.07.2025	1.2	2	-0.9	0	0
29.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
30.04.2025	1.8	5.3	-3.6	0	0.2
06.05.2025	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
07.05.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
08.05.2025	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
09.05.2025	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
13.05.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
14.05.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
15.05.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
16.05.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
20.05.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0
21.05.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0
22.05.2025	1	1.7	-0.8	0	0
23.05.2025	0.9	2	-1.1	0	0
27.05.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0
28.05.2025	1	2	-1.1	0	0
29.05.2025	1	2.5	-1.5	0	0
30.05.2025	1	2.3	-1.3	0	0
03.06.2025	1	2.3	-1.4	0	0
04.06.2025	1	2.5	-1.5	0	0
05.06.2025	1	2.4	-1.4	0	0
06.06.2025	1	2.7	-1.7	0	0
10.06.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0
11.06.2025	0.9	1.9	-1	0	0
12.06.2025	1	2	-1.1	0	0
13.06.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0
17.06.2025	0.9	2.2	-1.3	0	0
18.06.2025	1	2.3	-1.3	0	0

19.06.2025	1	2.7	-1.7	0	0
20.06.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0
24.06.2025	1	2.2	-1.3	0	0
25.06.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0
26.06.2025	1	2.7	-1.8	0	0
27.06.2025	1	2.6	-1.6	0	0
01.07.2025	1	2.9	-1.9	0	0
02.07.2025	1.1	1.9	-0.8	0	0

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