

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QMP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	1.9	7	-5.3	0	0.2
28.04.2025	1.4	10	-8.8	0	0.2
29.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
30.04.2025	2.4	7.9	-5.7	0	0.2
06.05.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
07.05.2025	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
08.05.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
09.05.2025	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
14.05.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
15.05.2025	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
16.05.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.1
20.05.2025	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
21.05.2025	1	2.8	-1.9	0	0
23.05.2025	1	2.8	-1.7	0	0
27.05.2025	1	3.1	-2.1	0	0
28.05.2025	1.1	2.9	-1.8	0	0
29.05.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0
30.05.2025	1.1	3.2	-2.1	0	0
03.06.2025	1.2	3.1	-2	0	0
06.06.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0
10.06.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0
11.06.2025	1	2.6	-1.7	0	0
12.06.2025	1.1	2.6	-1.5	0	0
13.06.2025	1	2.2	-1.2	0	0
17.06.2025	1	3	-2	0	0
18.06.2025	1.1	3.1	-2	0	0
19.06.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0
25.06.2025	1.1	3	-2	0	0
26.06.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0
27.06.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0
02.07.2025	1.3	2.7	-1.4	0	0.1

04.07.2025	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
09.07.2025	1.6	5	-3.4	0	0.1
10.07.2025	1.6	5.3	-3.7	0	0.1
11.07.2025	1.5	4.4	-3	0	0.1
16.07.2025	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
17.07.2025	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
22.07.2025	1.9	7.3	-5.4	0	0.1
23.07.2025	2	7	-5.1	0	0.1
25.07.2025	1.7	5.1	-3.4	0	0.1
29.07.2025	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
31.07.2025	2.4	9.3	-7.1	0	0.1
01.08.2025	2.7	8.5	-6	0	0.1
05.08.2025	2.7	8.6	-6	0	0.1
06.08.2025	2.4	7	-4.8	0	0.1
07.08.2025	3.2	10.9	-7.9	0	0.1
08.08.2025	2.2	7.6	-5.5	0	0.1
13.08.2025	2.5	9.2	-6.8	0	0.1
14.08.2025	3.7	13	-9.4	0	0.2
15.08.2025	3.8	14.2	-10.5	0	0.2
19.08.2025	5	19	-14.1	0	0.2
20.08.2025	3.8	13.4	-9.8	0	0.2
21.08.2025	3.6	13.6	-10.1	0	0.1
26.08.2025	2.8	9.8	-7.1	0	0.1
27.08.2025	3.5	13.6	-10.3	0	0.1
28.08.2025	3.4	12.1	-8.9	0	0.1
29.08.2025	3.9	14.7	-10.9	0	0.2
13.05.2025	1.6	4	-2.5	0	0.1
22.05.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0
04.06.2025	1.2	3.3	-2.1	0	0
05.06.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0
20.06.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
24.06.2025	1.1	3.1	-2	0	0
01.07.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0
03.07.2025	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
08.07.2025	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
15.07.2025	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
18.07.2025	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
24.07.2025	2	7.3	-5.4	0	0.1
30.07.2025	2.2	6.9	-4.8	0	0.1

12.08.2025	2.4	9.8	-7.5	0	0.1
22.08.2025	3.3	11.8	-8.7	0	0.1

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