

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QQF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	10.1	5.2	4.7	0	0.2
28.04.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
21.05.2025	0.9	9.1	-8.2	0	0.1
13.06.2025	1	10.2	-9.2	0	0.1
29.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
30.04.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
06.05.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0
07.05.2025	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
08.05.2025	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
09.05.2025	1.6	15.7	-14.2	0	0.1
13.05.2025	1.1	11	-10	0	0.1
14.05.2025	1.3	12.3	-11.2	0	0.1
15.05.2025	1.6	14.8	-13.4	0	0.1
16.05.2025	1.5	13.8	-12.4	0	0.1
20.05.2025	1	9.6	-8.7	0	0.1
22.05.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
23.05.2025	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
27.05.2025	0.9	7.8	-6.9	0	0.1
28.05.2025	1	8.6	-7.7	0	0.1
29.05.2025	0.9	9.4	-8.5	0	0.1
30.05.2025	0.9	9	-8.2	0	0.1
03.06.2025	1	10.2	-9.2	0	0.1
04.06.2025	0.9	9.4	-8.5	0	0.1
05.06.2025	0.9	9.6	-8.7	0	0.1
06.06.2025	1	9.4	-8.6	0	0.1
10.06.2025	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
11.06.2025	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
12.06.2025	1	9.8	-8.9	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