

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QQK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	10.6	5.5	5	0	0.2
28.04.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
29.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
06.05.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
09.05.2025	1.8	17.7	-16	0	0.2
14.05.2025	1.4	13.4	-12.1	0	0.1
21.05.2025	1	9.7	-8.8	0	0.1
29.05.2025	1	9.9	-9	0	0.1
06.06.2025	1	10	-9.1	0	0.1
10.06.2025	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
11.06.2025	1	9.9	-9	0	0.1
13.06.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
12.06.2025	1.1	10.4	-9.5	0	0.1
30.04.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
07.05.2025	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
08.05.2025	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
13.05.2025	1.2	11.8	-10.8	0	0.1
15.05.2025	1.7	16.7	-15.1	0	0.2
16.05.2025	1.7	15.5	-14	0	0.2
20.05.2025	1	10.3	-9.3	0	0.1
22.05.2025	1	8.1	-7.2	0	0.1
23.05.2025	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
27.05.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
28.05.2025	1	9	-8.1	0	0.1
30.05.2025	0.9	9.4	-8.6	0	0.1
03.06.2025	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
04.06.2025	1	10	-9.1	0	0.1
05.06.2025	1	10.1	-9.2	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