

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QUU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	13.2	23.9	-11.3	0	0.6
28.04.2025	1.7	7.1	-6	0	0.6
12.06.2025	0.3	2	-1.8	0	0
27.06.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
26.06.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
29.04.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
30.04.2025	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
06.05.2025	0.7	7.2	-6.6	0	0.2
07.05.2025	1	10.3	-9.5	0	0.2
08.05.2025	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
09.05.2025	0.6	6.1	-5.7	0	0.1
13.05.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.1
14.05.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
15.05.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
16.05.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
20.05.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
21.05.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
22.05.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
23.05.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
27.05.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
28.05.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
29.05.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
30.05.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
03.06.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
04.06.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
05.06.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
06.06.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
10.06.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
11.06.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
13.06.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
17.06.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1

18.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
19.06.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
20.06.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
24.06.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
25.06.2025	0.3	1.9	-1.7	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