

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Q129

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	12	15.7	-4	0	0.3
28.04.2025	1.8	27.4	-25.9	0	0.3
13.06.2025	0.8	3.5	-3	0	0.3
29.04.2025	1.1	4.7	-4	0	0.3
30.04.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
06.05.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
07.05.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
08.05.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
09.05.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
13.05.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
14.05.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
15.05.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.3
16.05.2025	0.7	3.4	-3	0	0.3
20.05.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
21.05.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
22.05.2025	0.5	2.3	-2	0	0.2
23.05.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
27.05.2025	2.5	4.6	-2.2	0	0.2
28.05.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
29.05.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
30.05.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
03.06.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
04.06.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
05.06.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
06.06.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
10.06.2025	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
11.06.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.3
12.06.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
15.07.2025	1.5	8.5	-7.5	0	0.5
17.06.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
18.06.2025	1.1	5.8	-5.1	0	0.4

19.06.2025	1.1	6.4	-5.6	0	0.4
20.06.2025	5.7	11.9	-6.6	0	0.5
24.06.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.3
25.06.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
26.06.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.3
27.06.2025	1.2	6	-5.3	0	0.4
01.07.2025	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
02.07.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
03.07.2025	1.2	6.1	-5.4	0	0.4
04.07.2025	1.1	6	-5.3	0	0.4
08.07.2025	1.2	6.8	-6	0	0.4
09.07.2025	1	5.5	-4.8	0	0.4
10.07.2025	1.3	7.1	-6.2	0	0.5
11.07.2025	1.3	6.7	-5.9	0	0.5

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