

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Q384

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	13	23.9	-11.3	0	0.4
28.04.2025	1.8	23	-21.6	0	0.4
08.05.2025	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
21.05.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
23.05.2025	1	4.6	-3.7	0	0.2
30.05.2025	1	4.5	-3.6	0	0.2
27.06.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
03.07.2025	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
10.07.2025	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
16.07.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
23.07.2025	1	3.2	-2.3	0	0.2
08.08.2025	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
13.08.2025	1	2.7	-1.8	0	0.2
28.08.2025	1	3.2	-2.3	0	0.2
29.08.2025	1	1.9	-1.1	0	0.2
02.09.2025	7.3	8.3	-1.2	0	0.2
05.09.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
19.09.2025	1	2.8	-1.9	0	0.2
23.09.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
24.09.2025	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
15.10.2025	2	3.3	-1.5	0	0.2
24.10.2025	7.8	20.2	-13.4	0	1.1
23.10.2025	4.6	12.7	-8.8	0	0.7
29.04.2025	2.9	14.4	-12	0	0.4
30.04.2025	2.1	9.6	-7.8	0	0.3
06.05.2025	1.6	6.7	-5.3	0	0.3
07.05.2025	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
09.05.2025	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
13.05.2025	2.4	13.6	-11.6	0	0.4
14.05.2025	1.5	7.7	-6.4	0	0.3
15.05.2025	1.5	7.5	-6.3	0	0.2

16.05.2025	1.2	5.7	-4.8	0	0.2
20.05.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
22.05.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
27.05.2025	5.7	8.1	-2.6	0	0.2
28.05.2025	1	3.9	-3.1	0	0.2
29.05.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
03.06.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
04.06.2025	0.9	3.7	-3	0	0.1
05.06.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
06.06.2025	0.7	2	-1.4	0	0.1
10.06.2025	0.8	2	-1.4	0	0.1
11.06.2025	1	2.9	-2.1	0	0.2
12.06.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
13.06.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
17.06.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
18.06.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
19.06.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
20.06.2025	4.1	6	-2	0	0.2
24.06.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
25.06.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
26.06.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
01.07.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
02.07.2025	0.6	1.4	-1	0	0.1
04.07.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
08.07.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
09.07.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
11.07.2025	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
15.07.2025	0.7	1.6	-1	0	0.1
17.07.2025	0.7	2	-1.4	0	0.1
18.07.2025	0.8	2.6	-2	0	0.1
22.07.2025	1	2.5	-1.7	0	0.2
24.07.2025	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
25.07.2025	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
29.07.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
30.07.2025	1.4	5.2	-4	0	0.2
31.07.2025	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
01.08.2025	1.4	5.2	-4.1	0	0.2
05.08.2025	1.5	4.9	-3.6	0	0.3
06.08.2025	1.6	5.9	-4.5	0	0.3

07.08.2025	1.7	6	-4.6	0	0.3
12.08.2025	1	2.6	-1.7	0	0.2
14.08.2025	1	2.6	-1.7	0	0.2
15.08.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
19.08.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
20.08.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
21.08.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
22.08.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
26.08.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
27.08.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
03.09.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
04.09.2025	1	2.6	-1.7	0	0.2
09.09.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
10.09.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
11.09.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
12.09.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
16.09.2025	1.3	4.1	-3	0	0.2
17.09.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
18.09.2025	1.1	3	-2.1	0	0.2
25.09.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
30.09.2025	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
01.10.2025	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
02.10.2025	1.6	4.6	-3.3	0	0.3
03.10.2025	2.7	8	-5.7	0	0.4
07.10.2025	2.3	7.6	-5.6	0	0.4
08.10.2025	2.6	3.9	-1.6	0	0.2
09.10.2025	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
10.10.2025	1	2.6	-1.7	0	0.2
14.10.2025	1	1.9	-1	0	0.2
16.10.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.2
17.10.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
21.10.2025	1	2.7	-1.8	0	0.2
22.10.2025	1	2.3	-1.5	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany