

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Q582

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	12.2	17.5	-5.6	0	0.3
28.04.2025	1.5	14.9	-13.6	0	0.3
09.05.2025	1.1	9.1	-8.3	0	0.3
22.05.2025	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
30.05.2025	1.1	9	-8.1	0	0.3
19.06.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2
24.06.2025	1	4.6	-3.7	0	0.2
25.06.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
02.07.2025	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
04.07.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.2
08.07.2025	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
16.07.2025	0.7	4.9	-4.5	0	0.2
24.07.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
01.08.2025	1.6	13.5	-12.2	0	0.4
29.04.2025	1	9	-8.2	0	0.3
30.04.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.3
06.05.2025	1.4	11.6	-10.6	0	0.4
07.05.2025	1.6	8	-6.7	0	0.3
08.05.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
13.05.2025	1.9	8.9	-7.4	0	0.3
14.05.2025	1.6	8.2	-6.8	0	0.3
15.05.2025	0.9	6.8	-6.2	0	0.2
16.05.2025	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
20.05.2025	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
21.05.2025	0.7	5.5	-5	0	0.2
23.05.2025	1.3	10.4	-9.4	0	0.3
27.05.2025	6.6	13.1	-6.7	0	0.3
28.05.2025	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
29.05.2025	1	8.3	-7.6	0	0.3
03.06.2025	1.3	10.9	-10	0	0.3
04.06.2025	1.1	9.3	-8.5	0	0.3

05.06.2025	1	7.9	-7.2	0	0.3
06.06.2025	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
10.06.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.2
11.06.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
12.06.2025	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
13.06.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
17.06.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0.2
18.06.2025	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
20.06.2025	2.1	6.7	-4.7	0	0.2
26.06.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
27.06.2025	0.6	4.5	-4	0	0.2
01.07.2025	0.5	4	-3.6	0	0.2
03.07.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
09.07.2025	0.6	4.5	-4	0	0.2
10.07.2025	0.6	4.4	-4	0	0.2
11.07.2025	0.7	5.5	-5	0	0.2
15.07.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
17.07.2025	0.7	5	-4.5	0	0.2
18.07.2025	0.8	5.5	-5	0	0.2
22.07.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.2
23.07.2025	0.9	7.3	-6.7	0	0.2
25.07.2025	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
29.07.2025	2.6	13.2	-11	0	0.4
30.07.2025	1.6	13	-11.9	0	0.4
31.07.2025	1.5	12.2	-11.1	0	0.4

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