

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Q8R3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	12.3	9.7	2.3	0	0.3
28.04.2025	1.5	10.2	-9	0	0.3
23.05.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
22.07.2025	1.9	4	-2.4	0	0.2
29.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
30.04.2025	1.5	2.3	-1.2	0	0.3
06.05.2025	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
07.05.2025	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
08.05.2025	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
09.05.2025	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
13.05.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
14.05.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
15.05.2025	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.05.2025	0.8	0.7	0	0	0.1
20.05.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
21.05.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
22.05.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
27.05.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
28.05.2025	1	1.9	-1	0	0.1
29.05.2025	0.9	1	-0.3	0	0.1
30.05.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
03.06.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
04.06.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
05.06.2025	1.2	1.2	-0.2	0	0.1
06.06.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
10.06.2025	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
11.06.2025	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
12.06.2025	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
13.06.2025	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
17.06.2025	2.1	4.4	-2.6	0	0.2
18.06.2025	2.7	6.2	-3.8	0	0.3

19.06.2025	3.1	7.4	-4.6	0	0.3
20.06.2025	5	10	-5.5	0	0.6
24.06.2025	4.1	8.5	-4.8	0	0.5
25.06.2025	1.9	2.7	-1	0	0.2
26.06.2025	2.4	3.9	-1.8	0	0.3
27.06.2025	3.1	6.7	-4	0	0.4
01.07.2025	2	4.6	-2.8	0	0.2
02.07.2025	2.7	4.8	-2.4	0	0.3
03.07.2025	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
04.07.2025	1.8	2.2	-0.7	0	0.2
08.07.2025	2.1	4.5	-2.7	0	0.2
09.07.2025	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
10.07.2025	1.4	2	-0.7	0	0.2
11.07.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
15.07.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
16.07.2025	1.3	2.2	-1	0	0.2
17.07.2025	2	2.8	-1.1	0	0.2
18.07.2025	1.8	3.7	-2	0	0.2

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