

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QA96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	3.5	13.6	-10.6	0	0.5
28.04.2025	1.7	16.2	-14.9	0	0.5
30.04.2025	1.1	1.7	-1.1	0	0.5
17.06.2025	0.9	4	-3.5	0	0.4
03.07.2025	1.2	3.6	-2.8	0	0.3
15.07.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
19.08.2025	0.5	2	-1.7	0	0.1
04.09.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
19.09.2025	2.1	7.7	-6	0	0.3
29.04.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
06.05.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
07.05.2025	0.9	3.5	-3	0	0.3
08.05.2025	0.9	3.5	-3	0	0.4
09.05.2025	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
13.05.2025	0.6	0.6	-0.1	0	0.2
14.05.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.05.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
16.05.2025	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
20.05.2025	0.5	1	-0.7	0	0.2
21.05.2025	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
22.05.2025	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
23.05.2025	1.5	3.1	-2	0	0.4
27.05.2025	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
28.05.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.3
29.05.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
30.05.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
03.06.2025	1	4.2	-3.6	0	0.4
04.06.2025	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
05.06.2025	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
06.06.2025	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
10.06.2025	1.7	5.3	-4	0	0.4

11.06.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
12.06.2025	1	2.9	-2.1	0	0.2
13.06.2025	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
18.06.2025	1.3	4.1	-3.1	0	0.3
19.06.2025	1.9	7	-5.6	0	0.4
20.06.2025	2.6	10.5	-8.5	0	0.6
24.06.2025	4.1	16.7	-13.5	0	0.9
25.06.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
26.06.2025	1.9	12	-10.8	0	0.7
27.06.2025	2.3	9.3	-7.5	0	0.5
01.07.2025	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
02.07.2025	1.5	9	-8	0	0.6
04.07.2025	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
08.07.2025	4	22.1	-18.9	0	0.8
09.07.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.3
10.07.2025	0.6	5.2	-4.9	0	0.2
11.07.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
16.07.2025	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
17.07.2025	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
18.07.2025	1	8.4	-7.7	0	0.4
22.07.2025	1	4.4	-3.6	0	0.2
23.07.2025	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
24.07.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
25.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
29.07.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
30.07.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
31.07.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.2
01.08.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
05.08.2025	1.9	16.5	-15.2	0	0.6
06.08.2025	1.2	10.3	-9.6	0	0.4
07.08.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.3
08.08.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
12.08.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
13.08.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
14.08.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
15.08.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.08.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1

26.08.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.08.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
29.08.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
02.09.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
03.09.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
05.09.2025	1	4.9	-4.1	0	0.2
09.09.2025	1	4.6	-3.9	0	0.2
10.09.2025	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
11.09.2025	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
12.09.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
16.09.2025	1	4.4	-3.6	0	0.2
17.09.2025	0.7	5	-4.6	0	0.3
18.09.2025	1.6	6.2	-4.9	0	0.3

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