

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QP32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	13.3	24.7	-12	0	0.7
28.04.2025	2.5	35.5	-33.6	0	0.7
11.07.2025	2.5	7.7	-5.8	0	0.5
29.04.2025	2.4	31.2	-29.5	0	0.7
30.04.2025	2.3	6	-4.5	0	0.8
06.05.2025	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
07.05.2025	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
08.05.2025	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
09.05.2025	1.3	4.1	-3.1	0	0.3
13.05.2025	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
14.05.2025	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
15.05.2025	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
16.05.2025	1	3	-2.2	0	0.2
20.05.2025	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
21.05.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
22.05.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
23.05.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.2
27.05.2025	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
28.05.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
29.05.2025	1	2.6	-1.8	0	0.2
30.05.2025	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
03.06.2025	1	3.6	-2.8	0	0.2
04.06.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
05.06.2025	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
06.06.2025	0.9	3	-2.3	0	0.2
10.06.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
11.06.2025	1	3.2	-2.4	0	0.2
12.06.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
13.06.2025	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
17.06.2025	1	3.1	-2.4	0	0.2
18.06.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2

19.06.2025	1.2	4.4	-3.5	0	0.2
20.06.2025	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
24.06.2025	3.2	11.9	-9.3	0	0.6
25.06.2025	2.4	8.8	-6.8	0	0.5
26.06.2025	3.2	12.3	-9.7	0	0.6
27.06.2025	3.9	14.8	-11.6	0	0.7
01.07.2025	2.9	10.4	-8.1	0	0.6
02.07.2025	2.8	10.3	-8	0	0.6
03.07.2025	2.7	10.7	-8.5	0	0.5
04.07.2025	2.7	8.8	-6.7	0	0.5
08.07.2025	3.4	13	-10.2	0	0.6
09.07.2025	3.1	12	-9.5	0	0.6
10.07.2025	2.2	8.2	-6.4	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