

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QWZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	3.4	13.2	-10.1	0	0.4
28.04.2025	1.7	17.4	-16.1	0	0.4
09.05.2025	2.7	7.2	-4.7	0	0.2
27.05.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
20.06.2025	2.8	6.8	-4.1	0	0.2
24.06.2025	2.8	8.1	-5.4	0	0.2
08.07.2025	3	7.2	-4.3	0	0.2
11.07.2025	3.6	8.2	-4.8	0	0.2
16.07.2025	15.2	43.5	-29.4	0	1.1
15.07.2025	5.2	12.1	-7.2	0	0.3
29.04.2025	1.7	21.4	-20.1	0	0.4
30.04.2025	3.6	7	-3.9	0	0.4
06.05.2025	2.6	5.9	-3.5	0	0.2
07.05.2025	2.6	6.4	-4	0	0.2
08.05.2025	2.6	5.4	-2.9	0	0.2
13.05.2025	1.7	4.6	-3	0	0.1
14.05.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
15.05.2025	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
16.05.2025	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
20.05.2025	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
21.05.2025	1.7	4.9	-3.4	0	0.1
22.05.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
23.05.2025	1.4	3	-1.6	0	0.1
28.05.2025	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
29.05.2025	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
30.05.2025	3	4.8	-1.9	0	0.1
03.06.2025	1.9	4	-2.3	0	0.1
04.06.2025	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
05.06.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
06.06.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
10.06.2025	1.5	3.6	-2.2	0	0.1

11.06.2025	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
12.06.2025	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
13.06.2025	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
17.06.2025	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
18.06.2025	2.4	5.8	-3.6	0	0.1
19.06.2025	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
25.06.2025	2.3	6.1	-4	0	0.1
26.06.2025	2.7	7.2	-4.7	0	0.2
27.06.2025	3.5	9.1	-5.8	0	0.2
01.07.2025	3	5.2	-2.4	0	0.2
02.07.2025	3.3	8	-4.9	0	0.2
03.07.2025	3	7.1	-4.3	0	0.2
04.07.2025	3.4	7.7	-4.5	0	0.2
09.07.2025	3	7.7	-4.9	0	0.2
10.07.2025	3.9	9.6	-5.9	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