

Historical cost data

ISIN: DE000UG65SQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	11	49.3	-38.8	0	0.5
13.05.2025	3.2	6.5	-3.4	0	0.1
13.06.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
11.07.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
10.07.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
14.05.2025	5.2	13	-7.9	0	0.2
15.05.2025	4.3	8.9	-4.8	0	0.2
16.05.2025	3.8	8	-4.3	0	0.1
20.05.2025	3.3	7.6	-4.4	0	0.1
21.05.2025	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
22.05.2025	2.8	5.9	-3.2	0	0.1
23.05.2025	2.9	6.2	-3.5	0	0.1
27.05.2025	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
28.05.2025	2.1	4.1	-2	0	0.1
29.05.2025	2	3.8	-1.8	0	0.1
30.05.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
03.06.2025	1	2.6	-1.6	0	0.1
04.06.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
05.06.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
06.06.2025	1	2.3	-1.3	0	0.1
10.06.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
11.06.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.06.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
17.06.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
18.06.2025	1	3	-2	0	0.1
19.06.2025	1.1	3	-2	0	0.1
20.06.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
24.06.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
25.06.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
26.06.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
27.06.2025	1.4	4.1	-2.8	0	0.1

01.07.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
02.07.2025	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
03.07.2025	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
04.07.2025	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
08.07.2025	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
09.07.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1

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