

Historical cost data

ISIN: DE000UG5S8Q3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
28.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
29.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
30.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
01.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
05.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
06.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
08.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
09.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
12.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
13.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
14.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
15.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
16.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
19.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
20.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
22.05.2025	18	18	0	0	0
23.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
26.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
29.05.2025	16	16	0	0	0
30.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
02.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
03.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
05.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
06.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
09.06.2025	18.7	18.7	0	0	0

10.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
12.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
13.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
16.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
18.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
19.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
20.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
23.06.2025	32	32	0	0	0
24.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
25.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
26.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
27.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
30.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
01.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
02.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
03.07.2025	33	33	0	0	0
04.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
07.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
08.07.2025	33	33	0	0	0
09.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
10.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
11.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
14.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
15.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
16.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
17.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
18.07.2025	31	31	0	0	0
21.07.2025	31	31	0	0	0
22.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
23.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
24.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
25.07.2025	20	20	0	0	0
28.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
29.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
31.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
01.08.2025	22.4	22.4	0	0	0

04.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
05.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
06.08.2025	26.8	26.8	0	0	0
07.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
08.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.08.2025	16.2	16.2	0	0	0

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