

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SQ05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	30	30	0	0	0
29.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
30.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
01.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
05.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
06.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
08.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
09.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
12.05.2025	27	27	0	0	0
13.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
14.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
15.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
16.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
19.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
20.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
21.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
22.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
23.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
26.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
27.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
28.05.2025	22	22	0	0	0
29.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
30.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
02.06.2025	22	22	0	0	0
03.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
05.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
10.06.2025	18.9	18.9	0	0	0

11.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
12.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
13.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
16.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
18.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
19.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
20.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
23.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
25.06.2025	15	15	0	0	0
26.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
27.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
30.06.2025	17	17	0	0	0
01.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
02.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
03.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
07.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
08.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
10.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
11.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
16.07.2025	17	17	0	0	0
17.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.07.2025	13	13	0	0	0
21.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
22.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
23.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
24.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
29.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
30.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
31.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
01.08.2025	12	12	0	0	0
04.08.2025	6.9	6.9	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