

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SQ39

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
29.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
06.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
30.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
01.05.2025	59.9	59.9	0	0	0
05.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
12.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
07.05.2025	39	39	0	0	0
08.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
09.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
16.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
13.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
15.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
22.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
19.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
20.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
21.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
28.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
23.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
26.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
27.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
03.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
29.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
30.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
02.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
09.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
04.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
05.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
06.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
13.06.2025	22.5	22.5	0	0	0

10.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
11.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
12.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
19.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
17.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
18.06.2025	23	23	0	0	0
25.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
20.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
23.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
24.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
01.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
26.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
30.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
07.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
02.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
03.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
04.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
11.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
09.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
10.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
17.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
15.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
23.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
21.07.2025	14	14	0	0	0
22.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
28.07.2025	15	15	0	0	0
04.08.2025	8	8	0	0	0
30.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
31.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.08.2025	11.9	11.9	0	0	0

07.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
06.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
05.08.2025	9	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