

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SQX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
29.04.2025	21	21	0	0	0
12.06.2025	11	11	0	0	0
17.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
30.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
01.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
05.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
06.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
07.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
08.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
09.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
13.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
15.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
16.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
19.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
20.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.05.2025	13	13	0	0	0
22.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
26.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
27.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
28.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
29.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
30.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
02.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
03.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.06.2025	14	14	0	0	0
05.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
06.06.2025	11.6	11.6	0	0	0

09.06.2025	12	12	0	0	0
10.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
11.06.2025	11	11	0	0	0
13.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
16.06.2025	14.9	14.9	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