

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SRQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
29.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
30.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
01.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
05.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
06.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
07.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
08.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
09.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
12.05.2025	33	33	0	0	0
13.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
14.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
15.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
16.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
19.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
20.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
21.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
22.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
23.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
26.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
27.05.2025	33	33	0	0	0
28.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
29.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
30.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
02.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
03.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
04.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
05.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
06.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
09.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
10.06.2025	32.2	32.2	0	0	0

11.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
12.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
13.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
16.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
17.06.2025	28	28	0	0	0
18.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
19.06.2025	27	27	0	0	0
20.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
23.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
24.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
26.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
27.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
30.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
01.07.2025	21	21	0	0	0
02.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
03.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
04.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
07.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
08.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
09.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
11.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
14.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
15.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
16.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
17.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
18.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
21.07.2025	17	17	0	0	0
22.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
23.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
24.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
28.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
29.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
30.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
31.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.08.2025	10.1	10.1	0	0	0

05.08.2025	7	7	0	0	0
06.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
07.08.2025	7	7	0	0	0
08.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
11.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
12.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.08.2025	9	9	0	0	0
14.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
19.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
20.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
21.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
22.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
25.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
26.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
27.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
28.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
29.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
02.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
03.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
04.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
05.09.2025	4	4	0	0	0
08.09.2025	2.9	2.9	0	0	0
09.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
10.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
11.09.2025	3	3	0	0	0
12.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
15.09.2025	0.6	0.6	0	0	0
16.09.2025	4.1	4.1	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