

Historical cost data

ISIN: DE000UG5JK44

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
24.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
06.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
07.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
14.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
27.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
04.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
05.06.2025	12	12	0	0	0
12.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
19.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
24.06.2025	59.1	59.1	0	0	0
09.07.2025	1069.5	1069.5	0	0	0
14.07.2025	48	48	0	0	0
15.07.2025	65.6	65.6	0	0	0
25.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
28.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
29.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
30.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
01.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
05.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
08.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
09.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
13.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
15.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
16.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
19.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
20.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
21.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
22.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.05.2025	14.1	14.1	0	0	0

26.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
30.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
02.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
03.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
06.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
09.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
10.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
11.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
13.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
16.06.2025	27	27	0	0	0
17.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
18.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
20.06.2025	54.9	54.9	0	0	0
23.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
25.06.2025	82.2	82.2	0	0	0
26.06.2025	76.8	76.8	0	0	0
27.06.2025	102.5	102.5	0	0	0
30.06.2025	50.9	50.9	0	0	0
01.07.2025	81	81	0	0	0
02.07.2025	50.3	50.3	0	0	0
03.07.2025	83.2	83.2	0	0	0
04.07.2025	139.6	139.6	0	0	0
07.07.2025	1412.7	1412.7	0	0	0
08.07.2025	548.4	548.4	0	0	0
10.07.2025	5125.1	5125.1	0	0	0
11.07.2025	12508.9	12508.9	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