

Historical cost data

ISIN: DE000UG5S8A7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
28.04.2025	51.7	51.7	0	0	0
16.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
02.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
07.07.2025	39	39	0	0	0
29.04.2025	60.7	60.7	0	0	0
30.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
01.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
05.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
06.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
07.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
08.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
09.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
12.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
15.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
19.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
21.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
22.05.2025	18	18	0	0	0
23.05.2025	30	30	0	0	0
26.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
28.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
29.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
30.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
02.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
03.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
04.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
05.06.2025	25.8	25.8	0	0	0

06.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
09.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
10.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
11.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
12.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
13.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
16.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
17.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
18.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
19.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
20.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
23.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
24.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
25.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
26.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
27.06.2025	30	30	0	0	0
30.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
01.07.2025	26	26	0	0	0
03.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
04.07.2025	28.4	28.4	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