

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SRB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
29.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
30.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
01.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
05.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
06.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
07.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
08.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
09.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
12.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
13.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
14.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
15.05.2025	27	27	0	0	0
16.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
19.05.2025	28	28	0	0	0
20.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
21.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
22.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
23.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
26.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
27.05.2025	28	28	0	0	0
28.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
29.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
30.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
02.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
03.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
06.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
09.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
10.06.2025	28.9	28.9	0	0	0

11.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
12.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
13.06.2025	26	26	0	0	0
16.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
17.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
18.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
19.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
20.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
23.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
25.06.2025	20	20	0	0	0
26.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
27.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
02.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
03.07.2025	18	18	0	0	0
04.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
08.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
09.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
10.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
11.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
14.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
15.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
16.07.2025	18	18	0	0	0
17.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
21.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
22.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
23.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
25.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
28.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
29.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
31.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
01.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
04.08.2025	8	8	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