

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SRF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
29.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
16.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
30.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
01.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
05.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
06.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
07.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
08.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
12.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
13.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
14.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
15.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
16.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
19.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
20.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
21.05.2025	33	33	0	0	0
22.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
23.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
26.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
27.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
28.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
29.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
30.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
02.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
03.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
05.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
06.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
09.06.2025	31.1	31.1	0	0	0

10.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
11.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
12.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
13.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
16.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
17.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
18.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
19.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
20.06.2025	20	20	0	0	0
23.06.2025	21	21	0	0	0
24.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
25.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
26.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
27.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
30.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
01.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
02.07.2025	18	18	0	0	0
03.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
04.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
07.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
08.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
09.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
11.07.2025	25	25	0	0	0
14.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
15.07.2025	21	21	0	0	0
16.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
18.07.2025	14	14	0	0	0
21.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
22.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
23.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
24.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
25.07.2025	13	13	0	0	0
28.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
29.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
30.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
31.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
01.08.2025	7.9	7.9	0	0	0

04.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
05.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
06.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
07.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
08.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
13.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
14.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
15.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
19.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
20.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
21.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
22.08.2025	13	13	0	0	0
25.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
26.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
27.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
29.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
01.09.2025	7	7	0	0	0
02.09.2025	5.4	5.4	0	0	0
03.09.2025	4	4	0	0	0
04.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
05.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
08.09.2025	2	2	0	0	0
09.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
10.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
11.09.2025	3	3	0	0	0
12.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
15.09.2025	0.6	0.6	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