

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SRL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
29.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
01.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
05.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
06.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
08.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
09.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
12.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
14.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
15.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
16.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
19.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
20.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
21.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
22.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
23.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
26.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
27.05.2025	21	21	0	0	0
28.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
29.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
30.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
02.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
05.06.2025	19	19	0	0	0
06.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
09.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.06.2025	17.8	17.8	0	0	0

11.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
12.06.2025	16	16	0	0	0
13.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
16.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
18.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
20.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
23.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
26.06.2025	7	7	0	0	0
27.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
30.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
01.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
02.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
03.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
08.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
09.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
10.07.2025	12	12	0	0	0
11.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
14.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
15.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
16.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
17.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
18.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
21.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
22.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
23.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
24.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
25.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
28.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
29.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
30.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
31.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
01.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
04.08.2025	5.8	5.8	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