

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SRR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
29.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
07.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
30.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
01.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
05.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
06.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
07.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
08.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
09.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
13.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
14.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
15.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
16.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
19.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
20.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
21.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
22.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
23.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
26.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
27.05.2025	23	23	0	0	0
28.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
29.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
30.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
02.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
03.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
04.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
05.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
06.06.2025	21	21	0	0	0
09.06.2025	21	21	0	0	0

10.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.06.2025	18	18	0	0	0
12.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
13.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
16.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
18.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
19.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
20.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
23.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
25.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
26.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
27.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
30.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
01.07.2025	11	11	0	0	0
02.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
04.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
08.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
09.07.2025	9	9	0	0	0
10.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
11.07.2025	13	13	0	0	0
14.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
15.07.2025	10	10	0	0	0
16.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
17.07.2025	3	3	0	0	0
18.07.2025	4	4	0	0	0
21.07.2025	6	6	0	0	0
22.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
23.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
25.07.2025	7	7	0	0	0
28.07.2025	7	7	0	0	0
29.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
30.07.2025	4	4	0	0	0
31.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
01.08.2025	3.6	3.6	0	0	0

04.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
05.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.08.2025	3.4	3.4	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