

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SRS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
29.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
29.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
04.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
07.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
11.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
30.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
06.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
08.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
09.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
12.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
15.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
19.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
21.05.2025	14	14	0	0	0
22.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
23.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
27.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
30.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
02.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
03.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
04.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
05.06.2025	12	12	0	0	0

06.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
10.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
16.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
17.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
18.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
19.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
20.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
23.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
26.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
27.06.2025	10	10	0	0	0
30.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
01.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
02.07.2025	9	9	0	0	0
03.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
08.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
09.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.07.2025	5.6	5.6	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