

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SRV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	31	31	0	0	0
29.04.2025	31	31	0	0	0
30.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
01.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
05.05.2025	37	37	0	0	0
06.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
07.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
08.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
09.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
12.05.2025	38	38	0	0	0
13.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
14.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
15.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
16.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
19.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
20.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
21.05.2025	42	42	0	0	0
22.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
23.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
26.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
27.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
28.05.2025	42	42	0	0	0
29.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
30.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
02.06.2025	39	39	0	0	0
03.06.2025	36.3	36.3	0	0	0
04.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
05.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
06.06.2025	37.4	37.4	0	0	0
09.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
10.06.2025	37.4	37.4	0	0	0

11.06.2025	36.3	36.3	0	0	0
12.06.2025	36.3	36.3	0	0	0
13.06.2025	33.5	33.5	0	0	0
16.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
17.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
18.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
19.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
20.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
23.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
24.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
26.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
27.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
30.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
01.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
02.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
04.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
07.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
08.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
09.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
10.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
11.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
15.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
16.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
17.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
21.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
23.07.2025	14	14	0	0	0
24.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
25.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
28.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
29.07.2025	12	12	0	0	0
30.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
31.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
01.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
04.08.2025	13.5	13.5	0	0	0

05.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
06.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
08.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
12.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
15.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
19.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
20.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
21.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
22.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
25.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
26.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
27.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
28.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
01.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
02.09.2025	4.8	4.8	0	0	0
03.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
04.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
05.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
08.09.2025	4.4	4.4	0	0	0
09.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
10.09.2025	4	4	0	0	0
11.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
12.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
15.09.2025	1	1	0	0	0
16.09.2025	4.2	4.2	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