

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SRX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
29.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
30.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
26.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
27.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
01.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
05.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
06.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
07.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
08.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
09.05.2025	20	20	0	0	0
12.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
13.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
15.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
16.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.05.2025	18	18	0	0	0
20.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
22.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
23.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
26.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
27.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
28.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
29.05.2025	16	16	0	0	0
30.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
02.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
04.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
05.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.06.2025	14.8	14.8	0	0	0

09.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
10.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
11.06.2025	12	12	0	0	0
12.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
16.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
17.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
18.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
19.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
20.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
23.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.06.2025	12.1	12.1	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