

Historical cost data

ISIN: DE000UG5VJP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
30.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
18.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
02.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
05.05.2025	9	9	0	0	0
06.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
08.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
09.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
12.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
13.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
14.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
15.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
16.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
19.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
20.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
21.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
22.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
23.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
26.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
27.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.05.2025	3	3	0	0	0
29.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
30.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
02.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
03.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
04.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
05.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
06.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
09.06.2025	7.9	7.9	0	0	0

10.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
12.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
16.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
17.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
22.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
19.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
23.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
25.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
26.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
27.06.2025	24	24	0	0	0
30.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
01.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
02.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
03.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
04.07.2025	12	12	0	0	0
07.07.2025	15	15	0	0	0
08.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
10.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
11.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
15.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
16.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
17.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
18.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
21.07.2025	15.6	15.6	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