

Historical cost data

ISIN: DE000UG5VJR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
30.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
25.06.2025	32	32	0	0	0
04.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
22.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
01.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
02.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
05.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
07.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
08.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
09.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
12.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
13.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
15.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
21.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
22.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
23.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
26.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
27.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
28.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
29.05.2025	18	18	0	0	0
30.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
02.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
05.06.2025	20.3	20.3	0	0	0

06.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
09.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
10.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
11.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
12.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
16.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
17.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
18.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
19.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
20.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
23.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
24.06.2025	37	37	0	0	0
26.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
27.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
30.06.2025	42.7	42.7	0	0	0
01.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
02.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
03.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
07.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
08.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
09.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
10.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
11.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
14.07.2025	36.9	36.9	0	0	0
15.07.2025	37.5	37.5	0	0	0
16.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
17.07.2025	48.9	48.9	0	0	0
18.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
21.07.2025	32.3	32.3	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