

Historical cost data

ISIN: DE000UG5A750

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
16.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
18.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
23.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
24.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
28.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
29.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
30.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
05.05.2025	20	20	0	0	0
06.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
08.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
12.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
13.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
15.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
19.05.2025	24	24	0	0	0
20.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
21.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
22.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
26.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
27.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
29.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
30.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
02.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
03.06.2025	26	26	0	0	0
04.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
06.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
09.06.2025	36.3	36.3	0	0	0

10.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
12.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
16.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
19.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
20.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
23.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
26.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
27.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
30.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
01.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
02.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
07.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
09.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
11.07.2025	8	8	0	0	0
14.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
15.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
17.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
18.07.2025	7	7	0	0	0
22.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
23.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
25.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
28.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
29.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
30.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
31.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
01.08.2025	7	7	0	0	0
05.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
06.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
04.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
25.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
01.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
09.05.2025	19.8	19.8	0	0	0

23.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
28.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
05.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
11.06.2025	24	24	0	0	0
03.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
08.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
16.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
21.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
24.07.2025	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