

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AC43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	61.7	61.7	0	0	0
16.04.2025	57.7	57.7	0	0	0
27.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
16.07.2025	40.3	40.3	0	0	0
21.07.2025	47.2	47.2	0	0	0
08.08.2025	41.9	41.9	0	0	0
17.04.2025	57.9	57.9	0	0	0
18.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
23.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
24.04.2025	40	40	0	0	0
25.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
28.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
29.04.2025	37	37	0	0	0
30.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
01.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
05.05.2025	41	41	0	0	0
06.05.2025	37	37	0	0	0
07.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
08.05.2025	43.2	43.2	0	0	0
09.05.2025	44.3	44.3	0	0	0
12.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
13.05.2025	50.9	50.9	0	0	0
14.05.2025	56.1	56.1	0	0	0
15.05.2025	50.8	50.8	0	0	0
16.05.2025	43.2	43.2	0	0	0
19.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
20.05.2025	33	33	0	0	0
21.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
22.05.2025	32	32	0	0	0
23.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
26.05.2025	41.9	41.9	0	0	0

28.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
29.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
30.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
02.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
03.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
04.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
05.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
06.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
09.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
10.06.2025	50	50	0	0	0
11.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
12.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
13.06.2025	33	33	0	0	0
16.06.2025	35.1	35.1	0	0	0
17.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
18.06.2025	33.8	33.8	0	0	0
19.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
20.06.2025	32	32	0	0	0
23.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
24.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
25.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
26.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
27.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
30.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
01.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
02.07.2025	33.9	33.9	0	0	0
03.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
04.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
07.07.2025	33.9	33.9	0	0	0
08.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
09.07.2025	37.2	37.2	0	0	0
10.07.2025	35.7	35.7	0	0	0
11.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
14.07.2025	47.5	47.5	0	0	0
15.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
17.07.2025	42.6	42.6	0	0	0
18.07.2025	46.5	46.5	0	0	0
22.07.2025	46.9	46.9	0	0	0
23.07.2025	45.2	45.2	0	0	0

24.07.2025	39.6	39.6	0	0	0
25.07.2025	39.7	39.7	0	0	0
28.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
29.07.2025	38.8	38.8	0	0	0
30.07.2025	38.5	38.5	0	0	0
31.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
01.08.2025	39.1	39.1	0	0	0
04.08.2025	151.5	151.5	0	0	0
05.08.2025	30	30	0	0	0
06.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
07.08.2025	28.8	28.8	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