

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ACD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
16.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
18.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
23.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
24.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
25.04.2025	37	37	0	0	0
28.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
29.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
30.04.2025	39	39	0	0	0
01.05.2025	40	40	0	0	0
05.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
06.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
07.05.2025	42.2	42.2	0	0	0
08.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
09.05.2025	41	41	0	0	0
12.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
13.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
14.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
15.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
16.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
19.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
20.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
21.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
22.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
23.05.2025	32	32	0	0	0
26.05.2025	36	36	0	0	0
27.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
28.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
29.05.2025	37	37	0	0	0
30.05.2025	38.9	38.9	0	0	0

02.06.2025	39.7	39.7	0	0	0
03.06.2025	41.9	41.9	0	0	0
04.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
05.06.2025	36.9	36.9	0	0	0
06.06.2025	33.5	33.5	0	0	0
09.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
10.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
11.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
12.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
13.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
16.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
17.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
18.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
19.06.2025	41	41	0	0	0
20.06.2025	43.7	43.7	0	0	0
23.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
24.06.2025	39.7	39.7	0	0	0
25.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
26.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
27.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
30.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
01.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
02.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
03.07.2025	24	24	0	0	0
04.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
07.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
08.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
09.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
10.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
11.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
14.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
15.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
17.07.2025	21	21	0	0	0
18.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
21.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
22.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
23.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
24.07.2025	23.5	23.5	0	0	0

25.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
28.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
30.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
31.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
01.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
04.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
05.08.2025	34.5	34.5	0	0	0
06.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
07.08.2025	35.6	35.6	0	0	0
08.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
11.08.2025	40.6	40.6	0	0	0
12.08.2025	39.4	39.4	0	0	0
13.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
14.08.2025	40.2	40.2	0	0	0
15.08.2025	41.9	41.9	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