

Historical cost data

ISIN: DE000UG5F6M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
18.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
24.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
01.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
21.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
22.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
23.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
25.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
28.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
29.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
30.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
01.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
05.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
06.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
07.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
08.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
09.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
12.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
13.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
15.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
16.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
19.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
20.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
21.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
22.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
23.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
26.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
27.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
28.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.05.2025	11.9	11.9	0	0	0

30.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
02.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
03.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
05.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
09.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.06.2025	12	12	0	0	0
11.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
12.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
13.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
16.06.2025	9	9	0	0	0
17.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
18.06.2025	9	9	0	0	0
19.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
20.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
24.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
25.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
26.06.2025	10	10	0	0	0
27.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
30.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
01.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
02.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
04.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
07.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
08.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
09.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.07.2025	9	9	0	0	0
11.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
14.07.2025	10	10	0	0	0
15.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
16.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
18.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
21.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
22.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
23.07.2025	5.6	5.6	0	0	0

24.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
25.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
28.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
29.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
30.07.2025	5	5	0	0	0
31.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
01.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
04.08.2025	5.4	5.4	0	0	0
05.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
06.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
07.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
08.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
11.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
12.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
13.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
14.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
15.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
18.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
19.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
20.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
21.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
22.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
25.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
26.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
27.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
29.08.2025	3.5	3.5	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