

Historical cost data

ISIN: DE000UG5NTZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
25.04.2025	39	39	0	0	0
28.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
29.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
30.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
05.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
06.05.2025	42.2	42.2	0	0	0
07.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
09.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
12.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
13.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
14.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
15.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
19.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
21.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
22.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
27.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
28.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
29.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
03.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
04.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
05.06.2025	28	28	0	0	0
06.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
10.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
12.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
13.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
16.06.2025	24	24	0	0	0
17.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
18.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
19.06.2025	26.3	26.3	0	0	0

20.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
23.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
24.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
26.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
27.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
30.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
01.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
02.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
03.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
04.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
08.07.2025	23	23	0	0	0
09.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
10.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
14.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
15.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
16.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
17.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
18.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
21.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
22.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
23.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
24.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
25.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
28.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
29.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
30.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
31.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
01.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
06.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
07.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
08.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
11.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
12.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
13.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
14.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.08.2025	22.2	22.2	0	0	0

18.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
21.08.2025	13	13	0	0	0
25.08.2025	9	9	0	0	0
26.08.2025	11	11	0	0	0
27.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
28.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
29.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
01.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
22.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
08.05.2025	42	42	0	0	0
16.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
20.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
23.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
26.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
30.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
02.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
09.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
25.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
11.07.2025	23.9	23.9	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