

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SS29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	27	27	0	0	0
29.04.2025	26	26	0	0	0
30.04.2025	31	31	0	0	0
01.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
05.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
06.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
07.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
09.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
12.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
13.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
14.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
15.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
16.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
19.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
20.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
21.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
22.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
26.05.2025	25	25	0	0	0
27.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
28.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
29.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
30.05.2025	18	18	0	0	0
02.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
04.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
05.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
06.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
09.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.06.2025	15.2	15.2	0	0	0

13.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
16.06.2025	19	19	0	0	0
18.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
19.06.2025	19	19	0	0	0
20.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
23.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
25.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
27.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
30.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
01.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
02.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
04.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
07.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
08.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
09.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
10.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
15.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
16.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
17.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
21.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
22.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
23.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
25.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
29.07.2025	9	9	0	0	0
30.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
31.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
01.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
06.08.2025	10	10	0	0	0
07.08.2025	10	10	0	0	0
08.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
11.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.08.2025	7.3	7.3	0	0	0

13.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
14.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
18.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
19.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
20.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
21.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
22.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
25.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
26.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
27.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
28.08.2025	4	4	0	0	0
29.08.2025	4.5	4.5	0	0	0
01.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
02.09.2025	4	4	0	0	0
03.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
04.09.2025	4.8	4.8	0	0	0
05.09.2025	3.6	3.6	0	0	0
08.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
09.09.2025	3	3	0	0	0
10.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
11.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
12.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
15.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
16.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
15.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
23.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
11.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
17.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
28.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
04.08.2025	15.4	15.4	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