

Historical cost data

ISIN: DE000UG5TNZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	60.8	60.8	0	0	0
29.04.2025	59.6	59.6	0	0	0
26.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
30.04.2025	58.4	58.4	0	0	0
01.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
05.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
06.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
07.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
08.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
09.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
12.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
13.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
14.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.05.2025	13	13	0	0	0
16.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
19.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
20.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
21.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
22.05.2025	5	5	0	0	0
23.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
26.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
28.05.2025	11	11	0	0	0
29.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
30.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
02.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
03.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
05.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
09.06.2025	7.6	7.6	0	0	0

10.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
11.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
13.06.2025	16	16	0	0	0
16.06.2025	16	16	0	0	0
17.06.2025	16	16	0	0	0
18.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
19.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
20.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
23.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
24.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
25.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
22.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
27.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
30.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
02.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
03.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
04.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
07.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
08.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
09.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
10.07.2025	14	14	0	0	0
11.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
14.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
15.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
16.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
17.07.2025	30	30	0	0	0
18.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
21.07.2025	35.2	35.2	0	0	0
22.07.2025	43.7	43.7	0	0	0
23.07.2025	47	47	0	0	0
24.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
25.07.2025	42.1	42.1	0	0	0
28.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
29.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
30.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
31.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
01.08.2025	33.8	33.8	0	0	0

04.08.2025	43.9	43.9	0	0	0
05.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
06.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
07.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
08.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
11.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
12.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
13.08.2025	18	18	0	0	0
14.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
15.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
18.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
19.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
20.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
21.08.2025	6.4	6.4	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