

Historical cost data

ISIN: DE000UG5UAS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
30.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2025	43.2	43.2	0	0	0
05.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
06.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
07.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
12.05.2025	49.9	49.9	0	0	0
13.05.2025	44.9	44.9	0	0	0
14.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
16.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
19.05.2025	37	37	0	0	0
20.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
21.05.2025	44.6	44.6	0	0	0
26.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
30.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
09.06.2025	50.2	50.2	0	0	0
10.06.2025	48	48	0	0	0
11.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
12.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
16.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
18.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
24.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
25.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
26.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
27.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
30.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
01.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
02.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
04.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
08.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
10.07.2025	39.1	39.1	0	0	0

11.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
14.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
17.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
21.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
22.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
24.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
28.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
01.08.2025	22	22	0	0	0
04.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
05.08.2025	17	17	0	0	0
07.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
08.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
12.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
13.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
18.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
21.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
26.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
27.08.2025	11	11	0	0	0
28.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
29.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
02.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
04.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
05.09.2025	9	9	0	0	0
09.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
11.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
12.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
15.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
17.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
18.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
19.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
10.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
08.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
09.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
15.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
22.05.2025	45.8	45.8	0	0	0

23.05.2025	46.9	46.9	0	0	0
27.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
28.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
29.05.2025	50.7	50.7	0	0	0
02.06.2025	49.7	49.7	0	0	0
03.06.2025	52.4	52.4	0	0	0
04.06.2025	47.6	47.6	0	0	0
05.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
06.06.2025	51.4	51.4	0	0	0
13.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
17.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
19.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
20.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
23.06.2025	31	31	0	0	0
03.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
09.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
15.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
16.07.2025	23	23	0	0	0
18.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
23.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
25.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
29.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
30.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
31.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
11.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
19.08.2025	15	15	0	0	0
22.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
25.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
01.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
08.09.2025	8.9	8.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany