

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Y0C2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
05.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
06.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
07.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
08.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
09.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
12.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
13.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
15.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
16.05.2025	24	24	0	0	0
19.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
20.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
21.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
22.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
23.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
26.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
27.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
29.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
02.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
03.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
05.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
09.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
10.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
11.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
12.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
13.06.2025	13.2	13.2	0	0	0

16.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
19.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
20.06.2025	14	14	0	0	0
23.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
24.06.2025	12	12	0	0	0
25.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
26.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
27.06.2025	10	10	0	0	0
30.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
01.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
02.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
04.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
08.07.2025	9	9	0	0	0
09.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
11.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
14.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
15.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
16.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
17.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
18.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
21.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
22.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
23.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
24.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
25.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
29.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
30.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
31.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
01.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
04.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
06.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
07.08.2025	7.6	7.6	0	0	0

08.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
11.08.2025	9	9	0	0	0
12.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
13.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
14.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
15.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
18.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
20.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
22.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
25.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
26.08.2025	4.5	4.5	0	0	0
27.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
28.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
29.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
01.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
02.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
03.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
04.09.2025	0.7	0.7	0	0	0
05.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
08.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
09.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2025	1.2	1.2	0	0	0
12.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
15.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
16.09.2025	4.4	4.4	0	0	0
17.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
18.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
19.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
22.09.2025	4.4	4.4	0	0	0
23.09.2025	2.5	2.5	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