

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Y0G3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	51.1	51.1	0	0	0
05.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
23.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
06.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
07.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
08.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
09.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
12.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
13.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
14.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
15.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
16.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
19.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
20.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.05.2025	27	27	0	0	0
22.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
23.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
26.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
27.05.2025	26	26	0	0	0
28.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
29.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
30.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
02.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
03.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
04.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
05.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
06.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
09.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
10.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
11.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
12.06.2025	23.6	23.6	0	0	0

13.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
17.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
18.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
19.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
20.06.2025	23	23	0	0	0
23.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
24.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
25.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
26.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
27.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
01.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
02.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
03.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.07.2025	17	17	0	0	0
08.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
09.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
11.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
14.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
15.07.2025	10	10	0	0	0
16.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
17.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
21.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
22.07.2025	9	9	0	0	0
23.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
24.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
29.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
31.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
01.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
05.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
06.08.2025	11.9	11.9	0	0	0

07.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
08.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
12.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
14.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
18.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
19.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
20.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
21.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
22.08.2025	12	12	0	0	0
25.08.2025	13	13	0	0	0
26.08.2025	9	9	0	0	0
27.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
29.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
01.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
02.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
03.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
04.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
05.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
08.09.2025	4.4	4.4	0	0	0
09.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
10.09.2025	0.4	0.4	0	0	0
11.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
12.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
15.09.2025	4	4	0	0	0
16.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
17.09.2025	3.3	3.3	0	0	0
18.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
19.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
22.09.2025	4	4	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