

Historical cost data

ISIN: DE000UG5A4F5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
16.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
17.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
18.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
23.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
24.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
25.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
28.04.2025	41	41	0	0	0
29.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
30.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
01.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
05.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
06.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
07.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
08.05.2025	23	23	0	0	0
09.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
12.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
13.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
14.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
15.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
16.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
19.05.2025	36	36	0	0	0
20.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
21.05.2025	50.5	50.5	0	0	0
22.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
23.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
26.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
27.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
28.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
29.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
30.05.2025	39.5	39.5	0	0	0

02.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
03.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
04.06.2025	33.5	33.5	0	0	0
05.06.2025	30	30	0	0	0
06.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
09.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
10.06.2025	24	24	0	0	0
11.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
13.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
16.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
19.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
20.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
23.06.2025	14	14	0	0	0
24.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
25.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
26.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
27.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
30.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
02.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
03.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
04.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
08.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
09.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
15.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
16.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
18.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
21.07.2025	10	10	0	0	0
22.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
23.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
24.07.2025	9.4	9.4	0	0	0

25.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
28.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
29.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
30.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
31.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
05.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
06.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
07.08.2025	32.3	32.3	0	0	0
08.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
11.08.2025	23	23	0	0	0
12.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
13.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
15.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
18.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
20.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
21.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
22.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
26.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
27.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
28.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
29.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
01.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
02.09.2025	15.8	15.8	0	0	0
03.09.2025	22.5	22.5	0	0	0
04.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
05.09.2025	5.5	5.5	0	0	0
08.09.2025	1	1	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	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2025	0.5	0.5	0	0	0
15.09.2025	0.4	0.4	0	0	0
16.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.09.2025	0.3	0.3	0	0	0

18.09.2025	0.3	0.3	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