

Historical cost data

ISIN: DE000UG5A727

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	35	35	0	0	0
16.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
17.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
18.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
23.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
24.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
25.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
28.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
29.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
30.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
01.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
05.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
06.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
07.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
08.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
09.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
12.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
13.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
14.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
15.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
16.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
19.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
20.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
21.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
22.05.2025	58.2	58.2	0	0	0
23.05.2025	61.7	61.7	0	0	0
26.05.2025	42	42	0	0	0
27.05.2025	48.4	48.4	0	0	0
28.05.2025	60.1	60.1	0	0	0
29.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
30.05.2025	33	33	0	0	0

02.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
03.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
04.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
05.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
06.06.2025	45	45	0	0	0
09.06.2025	43.3	43.3	0	0	0
10.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
11.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
12.06.2025	21	21	0	0	0
13.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
17.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
18.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
19.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
20.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
23.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
25.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
26.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
27.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
30.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
01.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
02.07.2025	14	14	0	0	0
03.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
04.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
08.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
09.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.07.2025	15	15	0	0	0
11.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
16.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
18.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
21.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
22.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
23.07.2025	12	12	0	0	0
24.07.2025	13.4	13.4	0	0	0

25.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
28.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
29.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
30.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
31.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
01.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
05.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
08.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
11.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
12.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
13.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
14.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
15.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
18.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
19.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
20.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
21.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
22.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
25.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
26.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
27.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
28.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
29.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
01.09.2025	5.5	5.5	0	0	0
02.09.2025	1.8	1.8	0	0	0
03.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
04.09.2025	1.8	1.8	0	0	0
05.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
08.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
09.09.2025	0.5	0.5	0	0	0
10.09.2025	0.7	0.7	0	0	0
11.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2025	0.7	0.7	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