

Historical cost data

ISIN: DE000UG5A743

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
16.04.2025	20	20	0	0	0
17.04.2025	22	22	0	0	0
18.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
23.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
24.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
25.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
28.04.2025	19	19	0	0	0
29.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
01.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
05.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
06.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
07.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
08.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
09.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
12.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
13.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
14.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
15.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
16.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
19.05.2025	26	26	0	0	0
20.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
21.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
22.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
23.05.2025	52.5	52.5	0	0	0
26.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
27.05.2025	44.1	44.1	0	0	0
28.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
29.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
30.05.2025	28.4	28.4	0	0	0

02.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
03.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
04.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
05.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
06.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
09.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
10.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
11.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
12.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
13.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
16.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
17.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
20.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
24.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
25.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
27.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
30.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
01.07.2025	12	12	0	0	0
02.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
03.07.2025	10	10	0	0	0
04.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
07.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
08.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
09.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
11.07.2025	9	9	0	0	0
14.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
15.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
16.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
17.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
21.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
22.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
23.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
24.07.2025	7	7	0	0	0

25.07.2025	10	10	0	0	0
28.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
29.07.2025	7	7	0	0	0
30.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
31.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
01.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
04.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
05.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
07.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
08.08.2025	4.5	4.5	0	0	0
11.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
12.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
13.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
14.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
15.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
19.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
20.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
21.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
22.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
25.08.2025	3.7	3.7	0	0	0
26.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
27.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
28.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
29.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
01.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
02.09.2025	1	1	0	0	0
03.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
04.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.09.2025	1.2	1.2	0	0	0
08.09.2025	0.7	0.7	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	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2025	0.3	0.3	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