

Historical cost data

ISIN: DE000UG5A7Q5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
16.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
12.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
21.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
13.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
18.04.2025	28	28	0	0	0
23.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
24.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
28.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
29.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
30.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
01.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
05.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
06.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
07.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
08.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
09.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
12.05.2025	26	26	0	0	0
13.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
14.05.2025	51.6	51.6	0	0	0
15.05.2025	38.9	38.9	0	0	0
16.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
19.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
20.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
21.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
22.05.2025	18	18	0	0	0
23.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
26.05.2025	15.1	15.1	0	0	0

27.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
28.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
29.05.2025	18	18	0	0	0
30.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
02.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
03.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
04.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
05.06.2025	18	18	0	0	0
06.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
09.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
10.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
11.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
13.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
16.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
17.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
18.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
19.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
20.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
23.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
25.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
26.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
27.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.06.2025	18	18	0	0	0
01.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
02.07.2025	14	14	0	0	0
03.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
04.07.2025	14.5	14.5	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	15	15	0	0	0
10.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
11.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
14.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
15.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
16.07.2025	12	12	0	0	0
17.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
22.07.2025	10.4	10.4	0	0	0

23.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
24.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
29.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
30.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
31.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
01.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
05.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
06.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
07.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
08.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
11.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
15.08.2025	7	7	0	0	0
18.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
19.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
20.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
22.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
25.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
26.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
27.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
28.08.2025	6	6	0	0	0
29.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
01.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
02.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
04.09.2025	14.3	14.3	0	0	0
05.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
08.09.2025	5.4	5.4	0	0	0
09.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
10.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
11.09.2025	1	1	0	0	0
12.09.2025	1.2	1.2	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
------------	-----	-----	---	---	---

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