

Historical cost data

ISIN: DE000UG5A9K4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
16.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
17.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
18.04.2025	28	28	0	0	0
23.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
24.04.2025	20	20	0	0	0
25.04.2025	22	22	0	0	0
28.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
29.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
01.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
05.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.05.2025	16	16	0	0	0
07.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
08.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
09.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
13.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
16.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
19.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
20.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
21.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
22.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
26.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
29.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
30.05.2025	20.7	20.7	0	0	0

02.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
03.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
04.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
06.06.2025	21	21	0	0	0
09.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
10.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
11.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
12.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
13.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
16.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
17.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
18.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
20.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
23.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
24.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
25.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
26.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
27.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
30.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
01.07.2025	25	25	0	0	0
02.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
03.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
04.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
07.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
08.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
09.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
11.07.2025	19	19	0	0	0
14.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
16.07.2025	26	26	0	0	0
17.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
18.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
21.07.2025	23	23	0	0	0
22.07.2025	24	24	0	0	0
23.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.07.2025	18.8	18.8	0	0	0

25.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
28.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
29.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
30.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
31.07.2025	18	18	0	0	0
01.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
04.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
05.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
06.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
07.08.2025	35.1	35.1	0	0	0
08.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
11.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
12.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
13.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
15.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
18.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
19.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
21.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
22.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
25.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
26.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
27.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
29.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.09.2025	11.9	11.9	0	0	0
02.09.2025	10.1	10.1	0	0	0
03.09.2025	12	12	0	0	0
04.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
05.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
08.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
09.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
10.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
11.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
12.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
15.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
17.09.2025	1	1	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