

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AA11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
16.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
17.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
18.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
23.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
24.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
25.04.2025	29	29	0	0	0
28.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
29.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
30.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
01.05.2025	27	27	0	0	0
05.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
06.05.2025	25	25	0	0	0
07.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
08.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
09.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
12.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
13.05.2025	22	22	0	0	0
14.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
15.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
16.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
19.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
21.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
22.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
23.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
27.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
29.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
30.05.2025	21.7	21.7	0	0	0

02.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
03.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
04.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
05.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
06.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
09.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
10.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
11.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
12.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
13.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
16.06.2025	31	31	0	0	0
17.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
18.06.2025	39.3	39.3	0	0	0
19.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
20.06.2025	47.4	47.4	0	0	0
23.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
24.06.2025	44.4	44.4	0	0	0
25.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
26.06.2025	38	38	0	0	0
27.06.2025	41.9	41.9	0	0	0
30.06.2025	28	28	0	0	0
01.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
02.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
03.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
07.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
08.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
09.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
10.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
14.07.2025	24	24	0	0	0
15.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
16.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
17.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
18.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
21.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
22.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
23.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
24.07.2025	15.3	15.3	0	0	0

25.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
28.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
29.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
30.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
31.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
01.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
05.08.2025	24	24	0	0	0
06.08.2025	17	17	0	0	0
07.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
08.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
11.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
12.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
13.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
14.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
15.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
18.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
19.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
20.08.2025	2	2	0	0	0
21.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
22.08.2025	1	1	0	0	0
25.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.08.2025	0.4	0.4	0	0	0
27.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.08.2025	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2025	0.8	0.8	0	0	0
01.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
02.09.2025	1.2	1.2	0	0	0
03.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
04.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
08.09.2025	0.8	0.8	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