

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AAG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
16.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
23.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
17.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
18.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
23.04.2025	35	35	0	0	0
24.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
25.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
28.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
29.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
30.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
01.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
05.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
06.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
07.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
08.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
09.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
12.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
13.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
14.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
15.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
16.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
19.05.2025	15	15	0	0	0
20.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
21.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
22.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
23.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
26.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
27.05.2025	24	24	0	0	0
28.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
29.05.2025	23	23	0	0	0

30.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
02.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
03.06.2025	29	29	0	0	0
04.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
05.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
06.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
09.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
10.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
11.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
12.06.2025	26	26	0	0	0
13.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
16.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
17.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
18.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
19.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
20.06.2025	47.3	47.3	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	32.3	32.3	0	0	0
26.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
27.06.2025	42.3	42.3	0	0	0
30.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
01.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
02.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
03.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
04.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
07.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
08.07.2025	35	35	0	0	0
09.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
10.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
11.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
14.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
15.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
16.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
17.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
18.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
21.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
22.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
05.08.2025	24.4	24.4	0	0	0

08.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.09.2025	3.2	3.2	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
24.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
25.07.2025	14	14	0	0	0
28.07.2025	12	12	0	0	0
29.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
30.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
31.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
01.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
06.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
11.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
13.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
15.08.2025	5.7	5.7	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	1.3	1.3	0	0	0
22.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
25.08.2025	0.4	0.4	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
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
------------	-----	-----	---	---	---

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