

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AAV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
16.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
17.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
18.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
24.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
28.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
29.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
30.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
07.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
08.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
09.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
13.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
16.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
20.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
21.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
26.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
29.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
02.06.2025	20	20	0	0	0
05.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
06.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
13.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
16.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
17.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
18.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
19.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
23.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
24.06.2025	10.2	10.2	0	0	0

25.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
27.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
30.06.2025	11	11	0	0	0
01.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
03.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
07.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.07.2025	8	8	0	0	0
14.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
15.07.2025	10	10	0	0	0
18.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
22.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
25.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
28.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
30.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
31.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
01.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
04.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
05.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
06.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
07.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
08.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.09.2025	0.6	0.6	0	0	0
03.09.2025	0.7	0.7	0	0	0
08.09.2025	0.5	0.5	0	0	0
12.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
16.09.2025	1.7	1.7	0	0	0

17.09.2025	0.5	0.5	0	0	0
18.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
23.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
25.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
01.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
05.05.2025	18	18	0	0	0
06.05.2025	26	26	0	0	0
12.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
15.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
22.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
23.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
28.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
30.05.2025	18	18	0	0	0
03.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
04.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
26.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
02.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
08.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
09.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
16.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
17.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
23.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
29.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
14.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
27.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.09.2025	1.2	1.2	0	0	0
04.09.2025	0.7	0.7	0	0	0
05.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
09.09.2025	0.7	0.7	0	0	0
10.09.2025	0.3	0.3	0	0	0

11.09.2025	0.8	0.8	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