

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AAW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
16.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
17.04.2025	10	10	0	0	0
18.04.2025	4	4	0	0	0
23.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.04.2025	6	6	0	0	0
25.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
29.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
30.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
01.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
05.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
06.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
07.05.2025	7	7	0	0	0
08.05.2025	8	8	0	0	0
09.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
12.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
13.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
15.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
16.05.2025	12	12	0	0	0
19.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
20.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
21.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
22.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
28.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
29.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
30.05.2025	25.4	25.4	0	0	0

02.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
03.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
04.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
05.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
06.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
09.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
10.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.06.2025	10	10	0	0	0
12.06.2025	11	11	0	0	0
13.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
16.06.2025	16	16	0	0	0
17.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
19.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
23.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
25.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
26.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
27.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
30.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.07.2025	14	14	0	0	0
02.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
03.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
04.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
07.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
08.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
09.07.2025	17	17	0	0	0
10.07.2025	19	19	0	0	0
11.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
15.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
16.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
18.07.2025	19	19	0	0	0
21.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
22.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
23.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
24.07.2025	13.3	13.3	0	0	0

25.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
28.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
29.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
30.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
31.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
01.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
04.08.2025	12	12	0	0	0
05.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
06.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
08.08.2025	7	7	0	0	0
11.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
12.08.2025	2.1	2.1	0	0	0
13.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
15.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
19.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
20.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
21.08.2025	1.8	1.8	0	0	0
22.08.2025	3	3	0	0	0
25.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
26.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
27.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
28.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
29.08.2025	2	2	0	0	0
01.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
02.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
03.09.2025	3.1	3.1	0	0	0
04.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
05.09.2025	2	2	0	0	0
08.09.2025	3.5	3.5	0	0	0
09.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
10.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
11.09.2025	3.1	3.1	0	0	0
12.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
15.09.2025	24	24	0	0	0
16.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
17.09.2025	8.3	8.3	0	0	0

18.09.2025	2.9	2.9	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