

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EF46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	13.1	15.7	-2.8	0	0.2
18.04.2025	1.7	28.3	-26.8	0	0.2
21.04.2025	1.5	19.8	-18.5	0	0.2
22.04.2025	1.5	19.8	-18.5	0	0.2
23.04.2025	8.3	23.7	-15.7	0	0.2
24.04.2025	4.5	12.2	-7.9	0	0.1
25.04.2025	4.5	12.4	-8	0	0.1
29.04.2025	3.5	8.8	-5.4	0	0.1
30.04.2025	3.4	11.4	-8.1	0	0.1
06.05.2025	2.3	3.3	-1	0	0.1
07.05.2025	3.4	7.8	-4.6	0	0.1
08.05.2025	3.3	9.2	-6	0	0.1
09.05.2025	2.6	6.3	-3.7	0	0.1
13.05.2025	2	4.1	-2.2	0	0.1
14.05.2025	1.8	4.8	-3	0	0.1
15.05.2025	1.9	5.1	-3.2	0	0.1
16.05.2025	2.2	5.9	-3.7	0	0.1
20.05.2025	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
21.05.2025	1.8	5	-3.3	0	0.1
22.05.2025	2	2.9	-1	0	0.1
23.05.2025	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
27.05.2025	2.1	6.3	-4.2	0	0.1
28.05.2025	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
29.05.2025	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
30.05.2025	1.9	5	-3.2	0	0.1
03.06.2025	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
04.06.2025	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
05.06.2025	2.3	7.5	-5.2	0	0.1
06.06.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
10.06.2025	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
11.06.2025	1.5	3.2	-1.7	0	0

12.06.2025	1.5	2.6	-1.1	0	0
13.06.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0
17.06.2025	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
18.06.2025	1.8	5.1	-3.3	0	0.1
19.06.2025	2	5.6	-3.7	0	0.1
20.06.2025	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
24.06.2025	2	6	-4	0	0.1
25.06.2025	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
26.06.2025	1.6	5.5	-4	0	0
27.06.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
01.07.2025	1.4	4.6	-3.2	0	0
02.07.2025	1.6	4.4	-2.8	0	0
03.07.2025	1.4	4.5	-3.1	0	0
04.07.2025	1.5	4.1	-2.7	0	0
08.07.2025	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
09.07.2025	1.6	5.6	-4	0	0.1
10.07.2025	1.6	4	-2.5	0	0
11.07.2025	1.5	4.6	-3.1	0	0
15.07.2025	2.5	8.2	-5.8	0	0.1
16.07.2025	2.2	7.2	-5	0	0.1
17.07.2025	2.4	8.1	-5.7	0	0.1
18.07.2025	2.3	6.7	-4.5	0	0.1
22.07.2025	2.5	7.8	-5.4	0	0.1
23.07.2025	2.7	8.7	-6.1	0	0.1
24.07.2025	2.3	6.6	-4.4	0	0.1
25.07.2025	2.4	7.6	-5.3	0	0.1
29.07.2025	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
30.07.2025	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
31.07.2025	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
01.08.2025	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
05.08.2025	11.3	32.9	-21.8	0	0.3
06.08.2025	5	18.5	-13.6	0	0.1
07.08.2025	5	18.2	-13.3	0	0.1
08.08.2025	3.7	15.3	-11.8	0	0.1
12.08.2025	4	14.2	-10.3	0	0.1
13.08.2025	4	13.5	-9.6	0	0.1
14.08.2025	4.4	13.1	-8.8	0	0.1
15.08.2025	4.6	13.6	-9.2	0	0.1
19.08.2025	5.9	21	-15.3	0	0.2

20.08.2025	3.7	9.8	-6.2	0	0.1
21.08.2025	4.1	12.8	-8.9	0	0.1
22.08.2025	4.1	13.4	-9.5	0	0.1
26.08.2025	3.5	12.2	-8.7	0	0.1
27.08.2025	4	14.7	-10.8	0	0.1
28.08.2025	3.6	14.6	-11	0	0.1
29.08.2025	3.3	11.2	-8	0	0.1
02.09.2025	3	10.9	-7.9	0	0.1
03.09.2025	4	12	-8.1	0	0.1
04.09.2025	3.7	12.2	-8.7	0	0.1
05.09.2025	3.9	12.1	-8.3	0	0.1
09.09.2025	3	10.1	-7.2	0	0.1
10.09.2025	3.1	8.9	-5.9	0	0.1
11.09.2025	3.5	11.2	-7.8	0	0.1
12.09.2025	2.8	8.6	-5.8	0	0.1
16.09.2025	2.8	8.3	-5.6	0	0.1
17.09.2025	3.1	9.3	-6.4	0	0.1
18.09.2025	3	9.7	-6.8	0	0.1
19.09.2025	2.6	7.9	-5.3	0	0.1
23.09.2025	3	9.1	-6.2	0	0.1

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