

Historical cost data

ISIN: DE000UG5FCE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
21.04.2025	50.6	50.6	0	0	0
22.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
02.09.2025	30.7	30.7	0	0	0
11.09.2025	3.5	3.5	0	0	0
22.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
23.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
24.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
25.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
28.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
29.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
30.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
01.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
05.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
06.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
07.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
08.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
09.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
12.05.2025	56.4	56.4	0	0	0
13.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
14.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
15.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
16.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
19.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
20.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
21.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
22.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
23.05.2025	27	27	0	0	0
26.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
27.05.2025	60	60	0	0	0

28.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
29.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
30.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
02.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
03.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
04.06.2025	21	21	0	0	0
05.06.2025	19	19	0	0	0
06.06.2025	17	17	0	0	0
09.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
10.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
11.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
13.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
16.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
17.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
18.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
19.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
20.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
23.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
24.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
25.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
26.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
27.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
30.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
01.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
02.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
03.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
07.07.2025	104	104	0	0	0
08.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
09.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
10.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
11.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
14.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
15.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
16.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
18.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
21.07.2025	18.2	18.2	0	0	0

23.07.2025	18	18	0	0	0
24.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
25.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
28.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
29.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
31.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
01.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
05.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
06.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
15.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
18.08.2025	14	14	0	0	0
19.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
20.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
21.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
22.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
25.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
26.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
27.08.2025	9	9	0	0	0
28.08.2025	9	9	0	0	0
29.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
01.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
03.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
04.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
05.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
08.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
10.09.2025	3.7	3.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany