

Historical cost data

ISIN: DE000UG5H771

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
23.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
29.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.09.2025	10	10	0	0	0
13.10.2025	24.8	24.8	0	0	0
24.10.2025	12.4	12.4	0	0	0
24.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
25.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
28.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
30.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
01.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
05.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
06.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
08.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
09.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
12.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
13.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
14.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
16.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
19.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
20.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
21.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
22.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
23.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
26.05.2025	12	12	0	0	0
27.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
28.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.05.2025	14	14	0	0	0

02.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
03.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
04.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
05.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
06.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
09.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
10.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
12.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
13.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
16.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
20.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
23.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
24.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
25.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
26.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
27.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
30.06.2025	20	20	0	0	0
01.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
02.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
04.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
07.07.2025	30	30	0	0	0
08.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
09.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
10.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
11.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
14.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
15.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
16.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
17.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
18.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
21.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
22.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
23.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
24.07.2025	39.1	39.1	0	0	0

25.07.2025	60.4	60.4	0	0	0
28.07.2025	57.2	57.2	0	0	0
29.07.2025	56.7	56.7	0	0	0
30.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
31.07.2025	15	15	0	0	0
01.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
04.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
05.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
08.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
11.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
15.08.2025	13	13	0	0	0
18.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
19.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
20.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
21.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
22.08.2025	12	12	0	0	0
25.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
26.08.2025	13	13	0	0	0
27.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
29.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
01.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
02.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
03.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
05.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
08.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
09.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
10.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
11.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
15.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
16.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
18.09.2025	12.5	12.5	0	0	0

19.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
22.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
23.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
24.09.2025	12.4	12.4	0	0	0
25.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
29.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
30.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
01.10.2025	14	14	0	0	0
02.10.2025	12.4	12.4	0	0	0
03.10.2025	12.9	12.9	0	0	0
06.10.2025	15.9	15.9	0	0	0
07.10.2025	16.8	16.8	0	0	0
08.10.2025	30.6	30.6	0	0	0
09.10.2025	30.9	30.9	0	0	0
10.10.2025	30.3	30.3	0	0	0
14.10.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.10.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.10.2025	15.1	15.1	0	0	0
20.10.2025	13.3	13.3	0	0	0
21.10.2025	13.4	13.4	0	0	0
22.10.2025	14.5	14.5	0	0	0
23.10.2025	13.6	13.6	0	0	0
19.11.2025	0.8	0.8	0	0	0
27.10.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
29.10.2025	30.2	30.2	0	0	0
30.10.2025	14.6	14.6	0	0	0
31.10.2025	10.6	10.6	0	0	0
03.11.2025	10	10	0	0	0
04.11.2025	9	9	0	0	0
05.11.2025	7.2	7.2	0	0	0
06.11.2025	5.8	5.8	0	0	0
07.11.2025	7.1	7.1	0	0	0
10.11.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.11.2025	6.2	6.2	0	0	0
12.11.2025	5.4	5.4	0	0	0
13.11.2025	5.3	5.3	0	0	0
14.11.2025	5.1	5.1	0	0	0

17.11.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.11.2025	1.2	1.2	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