

Historical cost data

ISIN: DE000UG5J6F1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
24.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
25.04.2025	5	5	0	0	0
28.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
29.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
30.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
01.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
05.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
06.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
08.05.2025	8	8	0	0	0
09.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
12.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
13.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.05.2025	12	12	0	0	0
15.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
16.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
20.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
21.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
22.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
23.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
26.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
29.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
02.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
03.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
05.06.2025	15.2	15.2	0	0	0

06.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
09.06.2025	18	18	0	0	0
10.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
11.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
12.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
13.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
16.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
17.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
23.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
25.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
26.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
27.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
30.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
01.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
02.07.2025	20	20	0	0	0
03.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
04.07.2025	29	29	0	0	0
07.07.2025	30	30	0	0	0
08.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
09.07.2025	24	24	0	0	0
10.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
11.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
15.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
16.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
17.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
18.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
21.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
22.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
23.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
24.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
25.07.2025	49.4	49.4	0	0	0
28.07.2025	46.7	46.7	0	0	0
29.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
30.07.2025	13.8	13.8	0	0	0

31.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
01.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
04.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
06.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
07.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
08.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
11.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
12.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
13.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
14.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
15.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
19.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
21.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
22.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
25.08.2025	9	9	0	0	0
26.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
27.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
28.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
29.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
01.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
02.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
03.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
05.09.2025	4.3	4.3	0	0	0
08.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
09.09.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.09.2025	3.6	3.6	0	0	0
11.09.2025	2.9	2.9	0	0	0
12.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
15.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
16.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
17.09.2025	0.7	0.7	0	0	0
18.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
19.09.2025	3.3	3.3	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