

Historical cost data

ISIN: DE000UG5PSH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	7.9	39.7	-32.3	0	0.4
28.04.2025	2.6	46.7	-44.5	0	0.4
16.09.2025	1.8	9	-7.3	0	0.1
29.04.2025	18.2	63.5	-45.9	0	0.5
30.04.2025	8.5	36.9	-28.8	0	0.3
06.05.2025	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
07.05.2025	1.4	7.8	-6.5	0	0.1
08.05.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
09.05.2025	1.1	6.2	-5.1	0	0.1
13.05.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
14.05.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
15.05.2025	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
16.05.2025	1	4.6	-3.8	0	0.1
20.05.2025	1.5	7.3	-6	0	0.1
21.05.2025	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
22.05.2025	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
23.05.2025	1.4	6.3	-5	0	0.1
27.05.2025	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
28.05.2025	1.4	6.5	-5.3	0	0.1
29.05.2025	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
30.05.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
03.06.2025	2.4	12.3	-10	0	0.2
04.06.2025	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
05.06.2025	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
06.06.2025	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
10.06.2025	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
11.06.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
12.06.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
13.06.2025	0.8	3.7	-3	0	0.1
17.06.2025	0.8	4	-3.3	0	0.1
18.06.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1

19.06.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
20.06.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
24.06.2025	1	3.5	-2.6	0	0.1
25.06.2025	1	2.6	-1.6	0	0
26.06.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0
27.06.2025	0.9	2.2	-1.3	0	0
01.07.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
02.07.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
03.07.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
04.07.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
08.07.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
09.07.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
10.07.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
11.07.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
15.07.2025	0.9	2.8	-2	0	0
16.07.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
17.07.2025	0.9	3.2	-2.3	0	0
18.07.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
22.07.2025	0.8	2.8	-2	0	0
23.07.2025	0.9	3.2	-2.3	0	0
24.07.2025	0.7	3.6	-2.9	0	0
25.07.2025	0.7	3.1	-2.4	0	0
29.07.2025	0.9	2.6	-1.7	0	0
30.07.2025	0.8	2.8	-2	0	0
31.07.2025	0.8	2.8	-2	0	0
01.08.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0
05.08.2025	1.1	4	-3	0	0.1
06.08.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
07.08.2025	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
08.08.2025	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
12.08.2025	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
13.08.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
14.08.2025	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
15.08.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
19.08.2025	1.6	6	-4.5	0	0.1
20.08.2025	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
21.08.2025	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
22.08.2025	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
26.08.2025	1.5	6.4	-5	0	0.1

27.08.2025	1.6	6.4	-4.8	0	0.1
28.08.2025	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
29.08.2025	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
02.09.2025	2.3	9.2	-7	0	0.1
03.09.2025	4.1	16.1	-12.2	0	0.2
04.09.2025	3.4	13.7	-10.5	0	0.2
05.09.2025	3.3	13.5	-10.4	0	0.2
09.09.2025	2.5	9.6	-7.2	0	0.1
10.09.2025	1.8	9.7	-8	0	0.1
11.09.2025	2.3	12.3	-10.2	0	0.2
12.09.2025	2.2	11.9	-9.9	0	0.2

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