

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SS03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	42	42	0	0	0
29.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
30.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
01.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
05.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
06.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
07.05.2025	49.8	49.8	0	0	0
08.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
09.05.2025	48	48	0	0	0
12.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
13.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
14.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
16.05.2025	42.9	42.9	0	0	0
19.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
20.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
21.05.2025	49.4	49.4	0	0	0
22.05.2025	51.3	51.3	0	0	0
26.05.2025	48.2	48.2	0	0	0
28.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
29.05.2025	45.3	45.3	0	0	0
30.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
04.06.2025	42.3	42.3	0	0	0
06.06.2025	43	43	0	0	0
09.06.2025	45.3	45.3	0	0	0
11.06.2025	41.9	41.9	0	0	0
18.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
23.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
24.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
25.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
26.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
27.06.2025	26.9	26.9	0	0	0

30.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
01.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
04.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
07.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
09.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
10.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
11.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
14.07.2025	32	32	0	0	0
15.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
17.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
18.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
21.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
22.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
23.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
24.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
25.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
30.07.2025	15	15	0	0	0
31.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
04.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
05.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
06.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
07.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
08.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
11.08.2025	15	15	0	0	0
12.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
13.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
18.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
19.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
22.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
25.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
26.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
28.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
29.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
01.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.09.2025	6.6	6.6	0	0	0
04.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
05.09.2025	4.4	4.4	0	0	0

08.09.2025	6.1	6.1	0	0	0
09.09.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
11.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
15.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
16.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
17.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
18.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
19.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
15.05.2025	43	43	0	0	0
23.05.2025	46.2	46.2	0	0	0
27.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
02.06.2025	45.8	45.8	0	0	0
03.06.2025	42.8	42.8	0	0	0
05.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
10.06.2025	42.9	42.9	0	0	0
12.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
13.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
16.06.2025	39.3	39.3	0	0	0
17.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
19.06.2025	38	38	0	0	0
20.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
02.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
03.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
08.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
16.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
28.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
29.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
01.08.2025	13	13	0	0	0
15.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
21.08.2025	14	14	0	0	0
27.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
02.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
12.09.2025	2.6	2.6	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