

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SS11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
29.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
30.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
09.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
12.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
08.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
25.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
16.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
01.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
05.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
06.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
07.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
08.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
13.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
14.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
15.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
16.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
19.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
20.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
21.05.2025	32	32	0	0	0
22.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
23.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
26.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
27.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
28.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
29.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
30.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
02.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
03.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
04.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
05.06.2025	27	27	0	0	0

06.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
09.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
10.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
11.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
12.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
13.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
16.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
17.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
18.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
19.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
20.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
23.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
24.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
25.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
26.06.2025	16	16	0	0	0
27.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
01.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
02.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
03.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
08.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
09.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
11.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
14.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
15.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
16.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
17.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
18.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
21.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
22.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
24.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
25.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.07.2025	11	11	0	0	0
29.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
30.07.2025	7.3	7.3	0	0	0

31.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
01.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
04.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
05.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
06.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
07.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
11.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
12.08.2025	7	7	0	0	0
13.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
14.08.2025	4.5	4.5	0	0	0
15.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
18.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
19.08.2025	3.7	3.7	0	0	0
20.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
21.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
22.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
26.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
27.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
28.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
29.08.2025	4	4	0	0	0
01.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
02.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
03.09.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
05.09.2025	3	3	0	0	0
08.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
09.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
10.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
11.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
12.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
15.09.2025	1.8	1.8	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