

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SS45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	46.1	46.1	0	0	0
29.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
30.04.2025	47	47	0	0	0
07.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
13.05.2025	45.3	45.3	0	0	0
15.05.2025	43	43	0	0	0
29.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
04.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
10.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
11.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
12.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
16.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
17.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
25.06.2025	26	26	0	0	0
30.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
04.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
10.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
17.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
22.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
24.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
25.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
31.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
05.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
07.08.2025	18	18	0	0	0
08.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
14.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
15.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
18.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
19.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
20.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
21.08.2025	6.8	6.8	0	0	0

26.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
03.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
09.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
11.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
15.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
18.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
19.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
01.05.2025	51.6	51.6	0	0	0
05.05.2025	43	43	0	0	0
06.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
08.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
09.05.2025	42.2	42.2	0	0	0
12.05.2025	43	43	0	0	0
14.05.2025	43	43	0	0	0
16.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
19.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
20.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
21.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
22.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
23.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
26.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
27.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
28.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
30.05.2025	40.3	40.3	0	0	0
02.06.2025	41.6	41.6	0	0	0
03.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
05.06.2025	36.3	36.3	0	0	0
06.06.2025	36.9	36.9	0	0	0
09.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
13.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
18.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
19.06.2025	32	32	0	0	0
20.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
23.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
24.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
26.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
27.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
01.07.2025	25.7	25.7	0	0	0

02.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
08.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
09.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
11.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
14.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
15.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
18.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
21.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
23.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
28.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
29.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
30.07.2025	12	12	0	0	0
01.08.2025	12	12	0	0	0
04.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
06.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
11.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
12.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
13.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
22.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
25.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
28.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
29.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
01.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
02.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
05.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
08.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
10.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.09.2025	5	5	0	0	0
16.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
17.09.2025	3.6	3.6	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