

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SS52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
29.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
30.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
07.05.2025	35	35	0	0	0
09.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
12.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
16.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
21.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
03.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
06.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
13.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
17.06.2025	23	23	0	0	0
25.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
15.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
16.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
28.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
29.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
01.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
04.08.2025	27	27	0	0	0
12.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
13.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
18.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
19.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.09.2025	10.1	10.1	0	0	0
05.09.2025	8	8	0	0	0
10.09.2025	6	6	0	0	0
16.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
18.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
19.09.2025	2.1	2.1	0	0	0

01.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
05.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
06.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
08.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
13.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
14.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
15.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
19.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
20.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
22.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
23.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
26.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
27.05.2025	27	27	0	0	0
28.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
29.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
30.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
02.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
04.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
05.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
09.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
11.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
12.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
16.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
18.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
19.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
20.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
23.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
24.06.2025	30	30	0	0	0
26.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
27.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
30.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
01.07.2025	23	23	0	0	0
02.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
03.07.2025	23	23	0	0	0
04.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
08.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
09.07.2025	18.3	18.3	0	0	0

10.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
11.07.2025	16	16	0	0	0
14.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.07.2025	14	14	0	0	0
21.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
22.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
24.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
25.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
31.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
05.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
06.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
07.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
08.08.2025	13	13	0	0	0
11.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
15.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
20.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
21.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
22.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
25.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
26.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
27.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
02.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
03.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
08.09.2025	12	12	0	0	0
09.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
12.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
15.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
17.09.2025	3.7	3.7	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