

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SS60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
29.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
01.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
05.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
06.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
07.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
08.05.2025	35	35	0	0	0
09.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
12.05.2025	30	30	0	0	0
13.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
14.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
19.05.2025	24	24	0	0	0
20.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
22.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
23.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
26.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
27.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
28.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
29.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
30.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
02.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
03.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
04.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
05.06.2025	21	21	0	0	0
06.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
09.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
10.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
11.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
13.06.2025	23.7	23.7	0	0	0

16.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
17.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
18.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
19.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
23.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
24.06.2025	32	32	0	0	0
25.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
26.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
27.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
30.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
01.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
03.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
04.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
07.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
08.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
09.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
10.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
11.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
14.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
15.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
16.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
17.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
21.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
22.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
23.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
28.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
29.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
31.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
04.08.2025	27.7	27.7	0	0	0
05.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
06.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
11.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
12.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.08.2025	13.9	13.9	0	0	0

14.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
15.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
18.08.2025	9	9	0	0	0
19.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
20.08.2025	6	6	0	0	0
21.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
22.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
25.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
26.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
27.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
28.08.2025	9	9	0	0	0
29.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
01.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
02.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
03.09.2025	13.3	13.3	0	0	0
04.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
08.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
09.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
10.09.2025	6.1	6.1	0	0	0
11.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
15.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
16.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
17.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
18.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
19.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
30.07.2025	14	14	0	0	0
30.04.2025	42	42	0	0	0
15.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
16.05.2025	25	25	0	0	0
20.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
02.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
25.07.2025	15.7	15.7	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