

Historical cost data

ISIN: DE000UG5U311

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	78	78	0	0	0
30.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
28.05.2025	137	137	0	0	0
30.05.2025	63.6	63.6	0	0	0
18.06.2025	44.2	44.2	0	0	0
19.06.2025	45	45	0	0	0
24.06.2025	40	40	0	0	0
30.10.2025	2.6	2.6	0	0	0
05.11.2025	1.9	1.9	0	0	0
01.05.2025	53.7	53.7	0	0	0
05.05.2025	49.7	49.7	0	0	0
06.05.2025	51.9	51.9	0	0	0
07.05.2025	53.6	53.6	0	0	0
08.05.2025	53.7	53.7	0	0	0
09.05.2025	60.5	60.5	0	0	0
12.05.2025	74.8	74.8	0	0	0
13.05.2025	56.7	56.7	0	0	0
14.05.2025	53	53	0	0	0
15.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
16.05.2025	48	48	0	0	0
19.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
20.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
21.05.2025	50.8	50.8	0	0	0
22.05.2025	64.6	64.6	0	0	0
23.05.2025	55.5	55.5	0	0	0
26.05.2025	55.8	55.8	0	0	0
27.05.2025	79.8	79.8	0	0	0
29.05.2025	84	84	0	0	0
02.06.2025	66.1	66.1	0	0	0
03.06.2025	65.9	65.9	0	0	0
04.06.2025	59	59	0	0	0

05.06.2025	90.6	90.6	0	0	0
06.06.2025	74.2	74.2	0	0	0
09.06.2025	57.5	57.5	0	0	0
10.06.2025	52	52	0	0	0
11.06.2025	49.4	49.4	0	0	0
12.06.2025	49.9	49.9	0	0	0
13.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
16.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
17.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
20.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
23.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
25.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
26.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
27.06.2025	33	33	0	0	0
30.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
01.07.2025	37.7	37.7	0	0	0
02.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
03.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
04.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
07.07.2025	34	34	0	0	0
08.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
09.07.2025	42.1	42.1	0	0	0
10.07.2025	48.1	48.1	0	0	0
11.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
14.07.2025	46.4	46.4	0	0	0
15.07.2025	40.5	40.5	0	0	0
16.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
17.07.2025	42.5	42.5	0	0	0
18.07.2025	45.7	45.7	0	0	0
21.07.2025	45.8	45.8	0	0	0
22.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
23.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
24.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
25.07.2025	41.3	41.3	0	0	0
28.07.2025	38.8	38.8	0	0	0
29.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
30.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
31.07.2025	32	32	0	0	0
01.08.2025	31.7	31.7	0	0	0

04.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
05.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
06.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
07.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
11.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
12.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
13.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
14.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
15.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
18.08.2025	32.9	32.9	0	0	0
19.08.2025	28	28	0	0	0
20.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
21.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
22.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
25.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
26.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
27.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
29.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
01.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
02.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
03.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
04.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
05.09.2025	15	15	0	0	0
08.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
09.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
11.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
12.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
15.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
16.09.2025	10	10	0	0	0
17.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
19.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
22.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
23.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
24.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.09.2025	9.1	9.1	0	0	0

29.09.2025	11.9	11.9	0	0	0
30.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.10.2025	8.8	8.8	0	0	0
02.10.2025	7.5	7.5	0	0	0
03.10.2025	9.1	9.1	0	0	0
06.10.2025	11.4	11.4	0	0	0
07.10.2025	9.9	9.9	0	0	0
08.10.2025	7.4	7.4	0	0	0
09.10.2025	10.7	10.7	0	0	0
10.10.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.10.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.10.2025	5.6	5.6	0	0	0
15.10.2025	5.2	5.2	0	0	0
16.10.2025	5.2	5.2	0	0	0
17.10.2025	8.2	8.2	0	0	0
20.10.2025	8.9	8.9	0	0	0
21.10.2025	6.3	6.3	0	0	0
22.10.2025	4	4	0	0	0
23.10.2025	2.3	2.3	0	0	0
24.10.2025	6.5	6.5	0	0	0
27.10.2025	4.4	4.4	0	0	0
28.10.2025	2.7	2.7	0	0	0
29.10.2025	2.9	2.9	0	0	0
31.10.2025	1.9	1.9	0	0	0
03.11.2025	1.7	1.7	0	0	0
04.11.2025	2.5	2.5	0	0	0
14.11.2025	0.4	0.4	0	0	0
06.11.2025	2.7	2.7	0	0	0
07.11.2025	0.7	0.7	0	0	0
10.11.2025	2	2	0	0	0
11.11.2025	1.1	1.1	0	0	0
12.11.2025	1	1	0	0	0
13.11.2025	2.6	2.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany