

Historical cost data

ISIN: DE000UG5U3L1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
30.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
30.05.2025	51.7	51.7	0	0	0
29.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
30.10.2025	9.8	9.8	0	0	0
01.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
05.05.2025	44.6	44.6	0	0	0
06.05.2025	46.8	46.8	0	0	0
07.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
08.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
09.05.2025	51.2	51.2	0	0	0
12.05.2025	53	53	0	0	0
13.05.2025	54	54	0	0	0
14.05.2025	46.8	46.8	0	0	0
15.05.2025	38.9	38.9	0	0	0
16.05.2025	43	43	0	0	0
19.05.2025	46.2	46.2	0	0	0
20.05.2025	50.9	50.9	0	0	0
21.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
22.05.2025	51.5	51.5	0	0	0
23.05.2025	51	51	0	0	0
26.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
27.05.2025	51.6	51.6	0	0	0
28.05.2025	77.9	77.9	0	0	0
29.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
02.06.2025	51.3	51.3	0	0	0
03.06.2025	52	52	0	0	0
04.06.2025	52.6	52.6	0	0	0
05.06.2025	54.8	54.8	0	0	0
06.06.2025	56.7	56.7	0	0	0
09.06.2025	56.1	56.1	0	0	0

10.06.2025	52.8	52.8	0	0	0
11.06.2025	50.5	50.5	0	0	0
12.06.2025	50.4	50.4	0	0	0
13.06.2025	44.8	44.8	0	0	0
16.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
17.06.2025	40.1	40.1	0	0	0
18.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
19.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
20.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
23.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
24.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
25.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
26.06.2025	31	31	0	0	0
27.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
30.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
01.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
02.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
03.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
04.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
07.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
08.07.2025	37.2	37.2	0	0	0
09.07.2025	42.9	42.9	0	0	0
10.07.2025	50.9	50.9	0	0	0
11.07.2025	50	50	0	0	0
14.07.2025	45.5	45.5	0	0	0
15.07.2025	41.8	41.8	0	0	0
16.07.2025	39.6	39.6	0	0	0
17.07.2025	44.5	44.5	0	0	0
18.07.2025	45.8	45.8	0	0	0
21.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
22.07.2025	44.5	44.5	0	0	0
23.07.2025	39.7	39.7	0	0	0
24.07.2025	41.5	41.5	0	0	0
25.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
28.07.2025	43.3	43.3	0	0	0
30.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
31.07.2025	37	37	0	0	0
01.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
04.08.2025	27.8	27.8	0	0	0

05.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
06.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
07.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
08.08.2025	36.6	36.6	0	0	0
11.08.2025	32.7	32.7	0	0	0
12.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
13.08.2025	26	26	0	0	0
14.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
15.08.2025	34.9	34.9	0	0	0
18.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
19.08.2025	32.8	32.8	0	0	0
20.08.2025	34.5	34.5	0	0	0
21.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
22.08.2025	32.7	32.7	0	0	0
25.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
26.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
27.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
28.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
29.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
01.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
02.09.2025	19.3	19.3	0	0	0
03.09.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.09.2025	16.3	16.3	0	0	0
05.09.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.09.2025	16	16	0	0	0
09.09.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
11.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
12.09.2025	11	11	0	0	0
15.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
16.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
17.09.2025	10	10	0	0	0
18.09.2025	10.1	10.1	0	0	0
19.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
22.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
23.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
24.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
25.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
29.09.2025	12.7	12.7	0	0	0

30.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
01.10.2025	11.3	11.3	0	0	0
02.10.2025	12.1	12.1	0	0	0
03.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
06.10.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.10.2025	17.7	17.7	0	0	0
08.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
09.10.2025	20.8	20.8	0	0	0
10.10.2025	23.3	23.3	0	0	0
13.10.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
15.10.2025	19.3	19.3	0	0	0
16.10.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.10.2025	17.1	17.1	0	0	0
21.10.2025	14.5	14.5	0	0	0
22.10.2025	13	13	0	0	0
23.10.2025	10.4	10.4	0	0	0
24.10.2025	14.3	14.3	0	0	0
27.10.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.10.2025	10.3	10.3	0	0	0
29.10.2025	10.3	10.3	0	0	0
08.12.2025	0.6	0.6	0	0	0
31.10.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.11.2025	10.9	10.9	0	0	0
04.11.2025	8.6	8.6	0	0	0
05.11.2025	7.1	7.1	0	0	0
06.11.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.11.2025	5.5	5.5	0	0	0
10.11.2025	7.9	7.9	0	0	0
11.11.2025	8.5	8.5	0	0	0
12.11.2025	8	8	0	0	0
13.11.2025	7.3	7.3	0	0	0
14.11.2025	7.5	7.5	0	0	0
17.11.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.11.2025	6.1	6.1	0	0	0
19.11.2025	6.1	6.1	0	0	0
20.11.2025	5.3	5.3	0	0	0
21.11.2025	4.4	4.4	0	0	0

24.11.2025	7.3	7.3	0	0	0
25.11.2025	3.9	3.9	0	0	0
26.11.2025	1.9	1.9	0	0	0
27.11.2025	1.6	1.6	0	0	0
28.11.2025	2.1	2.1	0	0	0
01.12.2025	3.3	3.3	0	0	0
02.12.2025	0.9	0.9	0	0	0
03.12.2025	0.9	0.9	0	0	0
04.12.2025	0.4	0.4	0	0	0
05.12.2025	0.5	0.5	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