

Historical cost data

ISIN: DE000UG5U3M9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	1	1	0	0	0
30.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
09.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
04.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
16.07.2025	23	23	0	0	0
17.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
19.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
04.11.2025	8.5	8.5	0	0	0
01.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
05.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
06.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
07.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
08.05.2025	35	35	0	0	0
12.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
13.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
14.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
15.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
16.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
19.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
20.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
21.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
22.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
23.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
26.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
27.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
28.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
29.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
30.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
02.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
03.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
04.06.2025	37.8	37.8	0	0	0

05.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
06.06.2025	44.5	44.5	0	0	0
09.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
10.06.2025	37	37	0	0	0
11.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
12.06.2025	30	30	0	0	0
13.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
16.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
17.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
18.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
19.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
20.06.2025	24	24	0	0	0
23.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
24.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
25.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
26.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
27.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
30.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
01.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
02.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
03.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
07.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
08.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
09.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
10.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
11.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
14.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
15.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
18.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
21.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
22.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
23.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
24.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
25.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
28.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
29.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
30.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
31.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
01.08.2025	21.8	21.8	0	0	0

04.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
05.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
06.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
08.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
11.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.08.2025	18	18	0	0	0
13.08.2025	17	17	0	0	0
14.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
15.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
18.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
20.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
21.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
22.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
25.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
26.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
27.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
28.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
29.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
02.09.2025	13.8	13.8	0	0	0
03.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
04.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
08.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
09.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
10.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
11.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
15.09.2025	10.1	10.1	0	0	0
16.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
17.09.2025	10	10	0	0	0
18.09.2025	9	9	0	0	0
19.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
22.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
23.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
24.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
25.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
29.09.2025	11.1	11.1	0	0	0

30.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
01.10.2025	9.9	9.9	0	0	0
02.10.2025	8.9	8.9	0	0	0
03.10.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.10.2025	12.1	12.1	0	0	0
07.10.2025	13.2	13.2	0	0	0
08.10.2025	10.6	10.6	0	0	0
09.10.2025	12.2	12.2	0	0	0
10.10.2025	12.8	12.8	0	0	0
13.10.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.10.2025	10.1	10.1	0	0	0
15.10.2025	10.3	10.3	0	0	0
16.10.2025	10.3	10.3	0	0	0
17.10.2025	11.7	11.7	0	0	0
20.10.2025	12	12	0	0	0
21.10.2025	9.9	9.9	0	0	0
22.10.2025	9.7	9.7	0	0	0
23.10.2025	8.2	8.2	0	0	0
24.10.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.10.2025	12.8	12.8	0	0	0
28.10.2025	8.9	8.9	0	0	0
29.10.2025	8.6	8.6	0	0	0
30.10.2025	9.2	9.2	0	0	0
31.10.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.11.2025	10.1	10.1	0	0	0
13.11.2025	6.8	6.8	0	0	0
18.11.2025	3.9	3.9	0	0	0
25.11.2025	2.8	2.8	0	0	0
27.11.2025	1.2	1.2	0	0	0
05.11.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.11.2025	8.7	8.7	0	0	0
07.11.2025	4.4	4.4	0	0	0
10.11.2025	6.2	6.2	0	0	0
11.11.2025	7.1	7.1	0	0	0
12.11.2025	5.6	5.6	0	0	0
14.11.2025	5.4	5.4	0	0	0
17.11.2025	6.7	6.7	0	0	0
19.11.2025	5.1	5.1	0	0	0
20.11.2025	4.6	4.6	0	0	0

21.11.2025	3.5	3.5	0	0	0
24.11.2025	5.5	5.5	0	0	0
26.11.2025	1.9	1.9	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