

Historical cost data

ISIN: DE000UG5U3Y4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
30.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
30.05.2025	46.7	46.7	0	0	0
11.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
23.10.2025	7.7	7.7	0	0	0
31.10.2025	6.9	6.9	0	0	0
01.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
05.05.2025	47.5	47.5	0	0	0
06.05.2025	46	46	0	0	0
07.05.2025	46.4	46.4	0	0	0
08.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
09.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
12.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
13.05.2025	49.8	49.8	0	0	0
14.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
15.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
16.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
19.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
20.05.2025	44.7	44.7	0	0	0
21.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
22.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
23.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
26.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
27.05.2025	46.2	46.2	0	0	0
28.05.2025	51.3	51.3	0	0	0
29.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
02.06.2025	46.3	46.3	0	0	0
03.06.2025	48.3	48.3	0	0	0
04.06.2025	48.3	48.3	0	0	0
05.06.2025	51.1	51.1	0	0	0
06.06.2025	51.8	51.8	0	0	0

09.06.2025	50.7	50.7	0	0	0
10.06.2025	46.6	46.6	0	0	0
12.06.2025	37.3	37.3	0	0	0
13.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
16.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
17.06.2025	33.5	33.5	0	0	0
18.06.2025	35.1	35.1	0	0	0
19.06.2025	35	35	0	0	0
20.06.2025	34	34	0	0	0
23.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
24.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
25.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
26.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
27.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
30.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
01.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
02.07.2025	24	24	0	0	0
03.07.2025	24	24	0	0	0
04.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
08.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
09.07.2025	30	30	0	0	0
10.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
11.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
14.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
15.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
16.07.2025	25	25	0	0	0
17.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
18.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
21.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
22.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
23.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
24.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
28.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
30.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
31.07.2025	23	23	0	0	0
01.08.2025	24.3	24.3	0	0	0

04.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.08.2025	17	17	0	0	0
06.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
08.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
11.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
12.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
13.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
14.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
18.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
20.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
21.08.2025	17	17	0	0	0
22.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
25.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
26.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
27.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
29.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
01.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
02.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
03.09.2025	14	14	0	0	0
04.09.2025	16	16	0	0	0
05.09.2025	14.1	14.1	0	0	0
08.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
09.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
11.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
12.09.2025	11	11	0	0	0
15.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
17.09.2025	12	12	0	0	0
18.09.2025	11.4	11.4	0	0	0
19.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
22.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
23.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
25.09.2025	8	8	0	0	0

29.09.2025	12	12	0	0	0
30.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
01.10.2025	9.9	9.9	0	0	0
02.10.2025	9	9	0	0	0
03.10.2025	9.2	9.2	0	0	0
06.10.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.10.2025	11.9	11.9	0	0	0
08.10.2025	9.7	9.7	0	0	0
09.10.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.10.2025	10.4	10.4	0	0	0
13.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
14.10.2025	8.7	8.7	0	0	0
15.10.2025	8.8	8.8	0	0	0
16.10.2025	10	10	0	0	0
17.10.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.10.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.10.2025	9.6	9.6	0	0	0
22.10.2025	9.1	9.1	0	0	0
24.10.2025	10.5	10.5	0	0	0
27.10.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.10.2025	6.8	6.8	0	0	0
29.10.2025	7.4	7.4	0	0	0
30.10.2025	8.6	8.6	0	0	0
10.11.2025	5.5	5.5	0	0	0
27.11.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.12.2025	0.4	0.4	0	0	0
03.11.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.11.2025	6.8	6.8	0	0	0
05.11.2025	6.3	6.3	0	0	0
06.11.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.11.2025	3.6	3.6	0	0	0
11.11.2025	5.3	5.3	0	0	0
12.11.2025	4.6	4.6	0	0	0
13.11.2025	4.8	4.8	0	0	0
14.11.2025	3.8	3.8	0	0	0
17.11.2025	6.5	6.5	0	0	0
18.11.2025	2.6	2.6	0	0	0
19.11.2025	6.3	6.3	0	0	0
20.11.2025	4.6	4.6	0	0	0

21.11.2025	1.4	1.4	0	0	0
24.11.2025	4	4	0	0	0
25.11.2025	0.4	0.4	0	0	0
26.11.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.12.2025	0.3	0.3	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