

Historical cost data

ISIN: DE000UG5UBD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	84	84	0	0	0
30.04.2025	48	48	0	0	0
01.05.2025	55.2	55.2	0	0	0
20.05.2025	95	95	0	0	0
25.06.2025	36.9	36.9	0	0	0
26.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
03.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
07.07.2025	41.9	41.9	0	0	0
08.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
09.07.2025	47.1	47.1	0	0	0
16.07.2025	41.3	41.3	0	0	0
21.07.2025	44.3	44.3	0	0	0
22.07.2025	44.2	44.2	0	0	0
25.07.2025	45.2	45.2	0	0	0
29.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
05.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
21.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
28.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
10.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
19.09.2025	2	2	0	0	0
18.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
05.05.2025	56.4	56.4	0	0	0
06.05.2025	119.1	119.1	0	0	0
07.05.2025	104.9	104.9	0	0	0
08.05.2025	97.1	97.1	0	0	0
09.05.2025	131.8	131.8	0	0	0
12.05.2025	157.2	157.2	0	0	0
13.05.2025	90	90	0	0	0
14.05.2025	53.7	53.7	0	0	0
15.05.2025	53.8	53.8	0	0	0
16.05.2025	51.2	51.2	0	0	0

19.05.2025	51.4	51.4	0	0	0
21.05.2025	132.5	132.5	0	0	0
22.05.2025	171.2	171.2	0	0	0
23.05.2025	158.1	158.1	0	0	0
26.05.2025	112.9	112.9	0	0	0
27.05.2025	193.6	193.6	0	0	0
28.05.2025	350.1	350.1	0	0	0
29.05.2025	219.1	219.1	0	0	0
30.05.2025	158.2	158.2	0	0	0
02.06.2025	161.1	161.1	0	0	0
03.06.2025	156.9	156.9	0	0	0
04.06.2025	150.6	150.6	0	0	0
05.06.2025	232.8	232.8	0	0	0
06.06.2025	217.3	217.3	0	0	0
09.06.2025	159.9	159.9	0	0	0
10.06.2025	100.4	100.4	0	0	0
11.06.2025	52.4	52.4	0	0	0
12.06.2025	55.4	55.4	0	0	0
13.06.2025	48.2	48.2	0	0	0
16.06.2025	53	53	0	0	0
17.06.2025	50.9	50.9	0	0	0
18.06.2025	49.2	49.2	0	0	0
19.06.2025	49.5	49.5	0	0	0
20.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
23.06.2025	46	46	0	0	0
24.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
27.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
30.06.2025	47	47	0	0	0
01.07.2025	46.1	46.1	0	0	0
02.07.2025	33.9	33.9	0	0	0
04.07.2025	40.4	40.4	0	0	0
10.07.2025	67.4	67.4	0	0	0
11.07.2025	50.8	50.8	0	0	0
14.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
15.07.2025	46.4	46.4	0	0	0
17.07.2025	49.2	49.2	0	0	0
18.07.2025	44.5	44.5	0	0	0
23.07.2025	40	40	0	0	0
24.07.2025	42.5	42.5	0	0	0

28.07.2025	46	46	0	0	0
30.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
31.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
01.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
04.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
06.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
07.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
08.08.2025	36.4	36.4	0	0	0
11.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
12.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
13.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
14.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
15.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
18.08.2025	35	35	0	0	0
19.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
20.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
22.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
25.08.2025	32.9	32.9	0	0	0
26.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
27.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
29.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
01.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
02.09.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.09.2025	11.4	11.4	0	0	0
05.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
08.09.2025	12.4	12.4	0	0	0
09.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
11.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
12.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
15.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
16.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
17.09.2025	3.2	3.2	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