

Historical cost data

ISIN: DE000UG5UBF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
30.04.2025	15	15	0	0	0
07.05.2025	49.7	49.7	0	0	0
09.05.2025	51.4	51.4	0	0	0
14.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
15.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
20.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
22.05.2025	48	48	0	0	0
27.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
28.05.2025	61.3	61.3	0	0	0
30.05.2025	49.5	49.5	0	0	0
05.06.2025	48.6	48.6	0	0	0
06.06.2025	53.2	53.2	0	0	0
10.06.2025	51.6	51.6	0	0	0
16.06.2025	39.1	39.1	0	0	0
23.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
26.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
01.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
02.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
07.07.2025	28	28	0	0	0
11.07.2025	37	37	0	0	0
16.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
18.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
23.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
24.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
29.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
31.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
01.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
05.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.08.2025	19.2	19.2	0	0	0

08.08.2025	20	20	0	0	0
11.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
13.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
14.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
18.08.2025	19	19	0	0	0
19.08.2025	16	16	0	0	0
22.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
25.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
27.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
28.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
29.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
02.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
09.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
10.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
15.09.2025	6.1	6.1	0	0	0
16.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
18.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
19.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
17.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
01.05.2025	47.6	47.6	0	0	0
05.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
06.05.2025	44.9	44.9	0	0	0
08.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
12.05.2025	51.4	51.4	0	0	0
13.05.2025	51.3	51.3	0	0	0
16.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
19.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
21.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
23.05.2025	47	47	0	0	0
26.05.2025	51	51	0	0	0
29.05.2025	52.5	52.5	0	0	0
02.06.2025	47.9	47.9	0	0	0
03.06.2025	51.8	51.8	0	0	0
04.06.2025	47.8	47.8	0	0	0
09.06.2025	50.2	50.2	0	0	0
11.06.2025	40.4	40.4	0	0	0
12.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
13.06.2025	30.7	30.7	0	0	0

17.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
18.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
19.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
20.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
25.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
27.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
30.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
03.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
04.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
08.07.2025	26	26	0	0	0
09.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
10.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
14.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
15.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
17.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
21.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
22.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
25.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
28.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
04.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
06.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
15.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
20.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
21.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
01.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
05.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
08.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
11.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
12.09.2025	4.2	4.2	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