

Historical cost data

ISIN: DE000UG5UC31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
30.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
01.05.2025	52.9	52.9	0	0	0
05.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
06.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
09.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
12.05.2025	48.8	48.8	0	0	0
15.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
16.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
20.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
28.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
29.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
04.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
05.06.2025	47	47	0	0	0
06.06.2025	51	51	0	0	0
09.06.2025	48.7	48.7	0	0	0
13.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
16.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
17.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
18.06.2025	32	32	0	0	0
19.06.2025	35.1	35.1	0	0	0
20.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
23.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
24.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
03.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
11.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
14.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
15.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
17.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
21.07.2025	27.1	27.1	0	0	0

24.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
25.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
28.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
01.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
04.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
12.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
15.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
27.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
08.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
09.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
15.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
16.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
18.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
19.09.2025	0.6	0.6	0	0	0
07.05.2025	49.4	49.4	0	0	0
08.05.2025	50	50	0	0	0
13.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
14.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
19.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
21.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
22.05.2025	44.1	44.1	0	0	0
23.05.2025	40.3	40.3	0	0	0
26.05.2025	45.2	45.2	0	0	0
27.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
30.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
02.06.2025	44.2	44.2	0	0	0
03.06.2025	45.9	45.9	0	0	0
10.06.2025	41.9	41.9	0	0	0
11.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
12.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
25.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
26.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
27.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
30.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
01.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
02.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
08.07.2025	23.3	23.3	0	0	0

09.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
10.07.2025	35.2	35.2	0	0	0
16.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
18.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
22.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
23.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
29.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
30.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
31.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
05.08.2025	14	14	0	0	0
06.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
08.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
11.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
13.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
14.08.2025	16	16	0	0	0
18.08.2025	17	17	0	0	0
19.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
20.08.2025	14	14	0	0	0
21.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
22.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
25.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
26.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
28.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
29.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
02.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
03.09.2025	8	8	0	0	0
04.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
10.09.2025	6	6	0	0	0
11.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
12.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
17.09.2025	1.4	1.4	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