

Historical cost data

ISIN: DE000UG5UCV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
30.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
07.05.2025	30	30	0	0	0
08.05.2025	29	29	0	0	0
09.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
13.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
16.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
21.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
22.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
26.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
27.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
30.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
06.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
13.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
16.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
17.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
19.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
20.06.2025	25	25	0	0	0
23.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
27.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
02.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
04.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
08.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.07.2025	14	14	0	0	0
11.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
16.07.2025	14.2	14.2	0	0	0

17.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
21.07.2025	16	16	0	0	0
22.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
28.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
29.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
30.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
01.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
04.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
07.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
08.08.2025	11	11	0	0	0
11.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
12.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
15.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
20.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
21.08.2025	9	9	0	0	0
25.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
27.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
28.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
29.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
02.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
05.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
08.09.2025	6.6	6.6	0	0	0
09.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
10.09.2025	3	3	0	0	0
11.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
12.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
15.09.2025	3	3	0	0	0
16.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
19.09.2025	0.9	0.9	0	0	0
18.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
05.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
06.05.2025	27	27	0	0	0
12.05.2025	29.6	29.6	0	0	0

15.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
19.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
20.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
23.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
28.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
29.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
02.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
04.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
05.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
09.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
12.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
18.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.06.2025	22	22	0	0	0
26.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
01.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
03.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
09.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
14.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
23.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
31.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
14.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
19.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
22.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
03.09.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
17.09.2025	1.7	1.7	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