

Historical cost data

ISIN: DE000UG5UD06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
30.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2025	42.2	42.2	0	0	0
06.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
07.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
08.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
13.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
26.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
05.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
11.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
16.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
17.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
25.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
30.06.2025	13	13	0	0	0
04.07.2025	12	12	0	0	0
08.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.07.2025	12	12	0	0	0
18.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
25.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
30.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
19.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
20.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
27.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
29.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
02.09.2025	5.1	5.1	0	0	0

05.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
08.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
09.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
19.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
05.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
09.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
12.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
16.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
19.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
21.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
22.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
23.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
27.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
28.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
29.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
30.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
02.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
06.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
10.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
12.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
13.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
18.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
19.06.2025	21	21	0	0	0
20.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
23.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
24.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
26.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
27.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
01.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
02.07.2025	13	13	0	0	0
03.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
07.07.2025	15	15	0	0	0
09.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
10.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
11.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
16.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
17.07.2025	10.9	10.9	0	0	0

21.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
22.07.2025	10	10	0	0	0
23.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
29.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
31.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
01.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
04.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
05.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
06.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
08.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
11.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
12.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
13.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
14.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
15.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
18.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
21.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
22.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
25.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
26.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
28.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
01.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
04.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
10.09.2025	3.1	3.1	0	0	0
11.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
12.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
15.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
16.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
17.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
18.09.2025	2.6	2.6	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