

Historical cost data

ISIN: DE000UG5VS24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
30.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
01.05.2025	38.9	38.9	0	0	0
02.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
05.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
14.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
16.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
22.05.2025	5	5	0	0	0
29.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.06.2025	14	14	0	0	0
19.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.07.2025	45.2	45.2	0	0	0
16.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
17.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
18.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
23.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
29.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
30.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
06.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
08.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
14.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
15.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
18.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
04.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
08.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
09.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
12.09.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.09.2025	8.9	8.9	0	0	0

06.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
07.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
08.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
12.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
13.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
15.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
19.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
20.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
21.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
23.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
27.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
30.05.2025	10	10	0	0	0
02.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
04.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
05.06.2025	11	11	0	0	0
06.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
09.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
10.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
11.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
12.06.2025	14	14	0	0	0
16.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
18.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
20.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
23.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
26.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
27.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
30.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
01.07.2025	16	16	0	0	0
02.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
03.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
04.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
08.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
09.07.2025	13.7	13.7	0	0	0

10.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
11.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.07.2025	24	24	0	0	0
15.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
21.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
22.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
24.07.2025	25	25	0	0	0
25.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
28.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
31.07.2025	29	29	0	0	0
01.08.2025	27	27	0	0	0
04.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
05.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
11.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
12.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
13.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
19.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
20.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
21.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
22.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
25.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
26.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
27.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
28.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
29.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.09.2025	16.1	16.1	0	0	0
02.09.2025	53.4	53.4	0	0	0
03.09.2025	17.8	17.8	0	0	0
05.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
10.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.09.2025	15	15	0	0	0
15.09.2025	13.3	13.3	0	0	0
16.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
18.09.2025	9.9	9.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany