

Historical cost data

ISIN: DE000UG5L690

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	16	41.8	-26.7	0	0.9
24.04.2025	2.8	35.2	-33.2	0	0.9
25.04.2025	4.1	19.6	-16.2	0	0.7
29.04.2025	2.8	14.9	-12.3	0	0.2
10.06.2025	3.4	8.7	-5.4	0	0.1
12.06.2025	1.3	7.4	-6.3	0	0.1
19.06.2025	1.4	7.2	-6	0	0.1
20.06.2025	1.4	7	-5.8	0	0.1
04.07.2025	1.5	7.9	-6.4	0	0.1
01.08.2025	1.6	10	-8.5	0	0.1
13.08.2025	1.9	11	-9.2	0	0.1
29.08.2025	2.1	12.1	-10.1	0	0.2
05.09.2025	1.9	9.7	-7.9	0	0.1
09.09.2025	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
12.09.2025	1.4	8.1	-6.9	0	0.1
30.04.2025	2.8	15.5	-12.9	0	0.2
06.05.2025	1.8	10.2	-8.5	0	0.1
07.05.2025	1.7	8.4	-6.8	0	0.1
08.05.2025	1.6	9.6	-8.1	0	0.1
09.05.2025	1.4	7	-5.8	0	0.1
13.05.2025	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
14.05.2025	1.2	6.3	-5.3	0	0.1
15.05.2025	1.2	6.1	-5	0	0.1
16.05.2025	1	4.9	-4.1	0	0.1
20.05.2025	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
21.05.2025	0.9	5	-4.2	0	0.1
22.05.2025	0.9	5	-4.1	0	0.1
23.05.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
27.05.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
28.05.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
29.05.2025	1	5.6	-4.6	0	0.1

30.05.2025	3	7.4	-4.5	0	0.1
03.06.2025	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
04.06.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
05.06.2025	1.2	6.1	-5	0	0.1
06.06.2025	1.3	6.4	-5.3	0	0.1
11.06.2025	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
13.06.2025	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
17.06.2025	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
18.06.2025	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
24.06.2025	2.3	13.8	-11.7	0	0.2
25.06.2025	1.8	10	-8.3	0	0.1
26.06.2025	2.5	15	-12.7	0	0.2
27.06.2025	2.8	15.8	-13.2	0	0.2
01.07.2025	2.7	16.4	-13.8	0	0.2
02.07.2025	2.6	15.9	-13.4	0	0.2
03.07.2025	1.8	11.1	-9.4	0	0.1
08.07.2025	1.6	8.5	-7.1	0	0.1
09.07.2025	1.7	10.2	-8.6	0	0.1
10.07.2025	1.9	11.6	-9.8	0	0.1
11.07.2025	1.6	9.8	-8.3	0	0.1
15.07.2025	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
16.07.2025	1.6	8.7	-7.2	0	0.1
17.07.2025	1.6	9.5	-8	0	0.1
18.07.2025	1.6	10.1	-8.5	0	0.1
22.07.2025	1.6	9.1	-7.6	0	0.1
23.07.2025	1.8	9.6	-8	0	0.1
24.07.2025	1.8	10.4	-8.7	0	0.1
25.07.2025	1.6	8.7	-7.3	0	0.1
29.07.2025	1.4	8.1	-6.9	0	0.1
30.07.2025	1.6	9.3	-7.9	0	0.1
31.07.2025	1.7	9.7	-8.2	0	0.1
05.08.2025	6.9	13.9	-7.1	0	0.1
06.08.2025	6.7	14.1	-7.5	0	0.1
07.08.2025	7.6	16.2	-8.7	0	0.1
08.08.2025	5.5	11	-5.6	0	0.1
12.08.2025	1.9	10.7	-8.9	0	0.1
14.08.2025	1.8	9.9	-8.2	0	0.1
15.08.2025	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
19.08.2025	2.1	12	-10	0	0.2

20.08.2025	1.7	10.8	-9.1	0	0.1
21.08.2025	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
22.08.2025	1.6	8.6	-7.1	0	0.1
26.08.2025	1.7	9	-7.4	0	0.1
27.08.2025	2	11.6	-9.8	0	0.1
28.08.2025	2	11.8	-9.9	0	0.1
02.09.2025	2.7	15.1	-12.6	0	0.2
03.09.2025	3.3	19.2	-16.1	0	0.2
04.09.2025	2.6	15.5	-13.1	0	0.2
10.09.2025	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
11.09.2025	1.4	8.3	-7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany