

Historical cost data

ISIN: DE000UG5N670

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
29.04.2025	2	8.6	-6.6	0	0.1
07.05.2025	2	8.6	-6.7	0	0.1
15.05.2025	2.3	12.8	-10.6	0	0.1
29.05.2025	2.6	14	-11.5	0	0.1
03.06.2025	3.6	18.6	-15.2	0	0.1
18.06.2025	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
24.06.2025	1.2	4.1	-3	0	0
25.06.2025	1.4	5.8	-4.4	0	0
31.07.2025	1.2	4.5	-3.3	0	0
01.08.2025	1.4	5.6	-4.2	0	0
22.08.2025	2.5	10.6	-8.1	0	0.1
21.08.2025	2.4	9.5	-7.2	0	0.1
30.04.2025	1.9	8	-6.2	0	0.1
06.05.2025	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
08.05.2025	2.3	10	-7.7	0	0.1
09.05.2025	2.4	10.5	-8.2	0	0.1
13.05.2025	1.8	7.9	-6.1	0	0.1
14.05.2025	2.7	11.3	-8.7	0	0.1
16.05.2025	2.2	12	-9.9	0	0.1
20.05.2025	3	14.7	-11.8	0	0.1
21.05.2025	2.1	12	-10	0	0.1
22.05.2025	2.1	11.7	-9.7	0	0.1
23.05.2025	2.9	16.1	-13.3	0	0.1
27.05.2025	2.8	14.9	-12.2	0	0.1
28.05.2025	2.3	13	-10.8	0	0.1
30.05.2025	2.5	14.2	-11.7	0	0.1
04.06.2025	3.6	20.2	-16.7	0	0.1
05.06.2025	2.4	13	-10.7	0	0.1
06.06.2025	2.7	15.2	-12.5	0	0.1
10.06.2025	2.7	11.9	-9.3	0	0.1

11.06.2025	2.7	12	-9.4	0	0.1
12.06.2025	2.3	9.4	-7.2	0	0.1
13.06.2025	2.6	11.6	-9	0	0.1
17.06.2025	1.7	6.6	-5	0	0.1
19.06.2025	1.9	7.5	-5.7	0	0.1
20.06.2025	1.8	7.7	-6	0	0.1
26.06.2025	1.5	6.2	-4.7	0	0
27.06.2025	1.1	3.8	-2.7	0	0
01.07.2025	1	3.4	-2.4	0	0
02.07.2025	1.1	2.7	-1.6	0	0
03.07.2025	1	2.7	-1.7	0	0
04.07.2025	1	2.6	-1.6	0	0
08.07.2025	1.1	2.9	-1.8	0	0
09.07.2025	1.2	3.3	-2.1	0	0
10.07.2025	1	2.9	-1.9	0	0
11.07.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0
15.07.2025	1.2	4	-2.9	0	0
16.07.2025	1.2	4.3	-3.1	0	0
17.07.2025	1.4	5.5	-4.1	0	0
18.07.2025	1.4	5.6	-4.2	0	0
22.07.2025	1.1	2.8	-1.7	0	0
23.07.2025	1.1	3.9	-2.8	0	0
24.07.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0
25.07.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0
29.07.2025	1.2	2.8	-1.6	0	0
30.07.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0
05.08.2025	1.2	4.5	-3.3	0	0
06.08.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0
07.08.2025	1.3	5	-3.8	0	0
08.08.2025	2.6	11.1	-8.6	0	0.1
12.08.2025	2.1	8.4	-6.3	0	0.1
13.08.2025	2.3	9.4	-7.1	0	0.1
14.08.2025	2.3	9.3	-7.1	0	0.1
15.08.2025	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
19.08.2025	2.7	11.4	-8.8	0	0.1
20.08.2025	2.1	8.3	-6.2	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