

Historical cost data

ISIN: DE000UG5NN11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
25.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
29.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
13.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
30.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.05.2025	13	13	0	0	0
05.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.05.2025	11	11	0	0	0
08.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
12.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
14.05.2025	11	11	0	0	0
15.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
16.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
20.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
21.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
22.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
23.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
26.05.2025	10	10	0	0	0
27.05.2025	8	8	0	0	0
28.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
29.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
30.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
02.06.2025	5	5	0	0	0
03.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
04.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
05.06.2025	7	7	0	0	0

06.06.2025	6	6	0	0	0
09.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
10.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
11.06.2025	5	5	0	0	0
12.06.2025	5	5	0	0	0
13.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
16.06.2025	5.8	5.8	0	0	0
17.06.2025	5	5	0	0	0
18.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
19.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
20.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.06.2025	5.8	5.8	0	0	0
24.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
25.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
26.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
27.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
30.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
01.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
02.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
07.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
08.07.2025	7	7	0	0	0
09.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
10.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
14.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
15.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
16.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
21.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
22.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
23.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
24.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
25.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
28.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
29.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
30.07.2025	4.9	4.9	0	0	0

31.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
01.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
04.08.2025	4.5	4.5	0	0	0
05.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
06.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
08.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
11.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
12.08.2025	2.7	2.7	0	0	0

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