

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SHZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	11.2	14.7	-4.1	0	0.6
16.05.2025	1.7	10.3	-8.9	0	0.4
24.06.2025	0.8	3.2	-2.4	0	0
01.07.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
10.07.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
17.07.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
08.08.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
13.08.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
14.08.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
15.08.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
20.05.2025	1.3	10.2	-9	0	0.1
21.05.2025	1	7.3	-6.4	0	0.1
22.05.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.1
23.05.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
27.05.2025	0.7	4.7	-4	0	0.1
28.05.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
29.05.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0
30.05.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
03.06.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
04.06.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0
05.06.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
06.06.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
10.06.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
11.06.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
12.06.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
13.06.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
17.06.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
18.06.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
19.06.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
20.06.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0
25.06.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0

26.06.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
27.06.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
02.07.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
03.07.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
04.07.2025	0.4	2.3	-2	0	0
08.07.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
09.07.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
11.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
15.07.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
16.07.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
18.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
22.07.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
23.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.07.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
25.07.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
29.07.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
30.07.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
31.07.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0
01.08.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
05.08.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
06.08.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
07.08.2025	0.4	2.4	-2	0	0
12.08.2025	0.6	4.8	-4.2	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