

Historical cost data

ISIN: DE000UG5TWC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.05.2025	2	19.4	-17.7	0	0.3
12.06.2025	2.2	9.1	-7.2	0	0.3
02.07.2025	1.9	11	-9.4	0	0.3
15.08.2025	1.5	14.5	-13.4	0	0.3
07.05.2025	2	19.5	-17.8	0	0.3
08.05.2025	1.9	17.5	-15.8	0	0.2
09.05.2025	2	18.2	-16.5	0	0.3
13.05.2025	2.4	33.1	-30.9	0	0.3
14.05.2025	1.9	13.9	-12.3	0	0.3
15.05.2025	1.8	11.3	-9.8	0	0.3
16.05.2025	1.9	12.1	-10.5	0	0.3
20.05.2025	1.9	11.5	-10	0	0.3
21.05.2025	2.2	12.2	-10.2	0	0.2
22.05.2025	2.1	9	-7.1	0	0.3
23.05.2025	2.2	8.6	-6.7	0	0.3
27.05.2025	15.2	21.4	-6.4	0	0.3
28.05.2025	2.2	9.6	-7.7	0	0.3
29.05.2025	1.9	9.3	-7.8	0	0.3
30.05.2025	1.9	10.4	-8.9	0	0.3
03.06.2025	1.9	11.4	-9.8	0	0.3
04.06.2025	1.9	11	-9.5	0	0.3
05.06.2025	1.8	10.2	-8.7	0	0.3
06.06.2025	1.8	9	-7.5	0	0.3
10.06.2025	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
11.06.2025	1.8	9.6	-8	0	0.3
13.06.2025	1.9	10	-8.5	0	0.3
17.06.2025	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
18.06.2025	1.9	13.4	-11.8	0	0.3
19.06.2025	1.8	10.6	-9	0	0.3
20.06.2025	7.9	16.4	-8.8	0	0.3

24.06.2025	1.9	10.7	-9.1	0	0.3
25.06.2025	1.8	9.4	-7.8	0	0.3
26.06.2025	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
27.06.2025	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
01.07.2025	2.2	9.7	-7.8	0	0.3
03.07.2025	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
04.07.2025	1.8	10.5	-8.9	0	0.3
08.07.2025	1.9	10.6	-9.1	0	0.3
09.07.2025	1.9	9.3	-7.8	0	0.3
10.07.2025	1.8	10.7	-9.1	0	0.3
11.07.2025	1.9	10.2	-8.6	0	0.4
15.07.2025	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
16.07.2025	1.8	9.3	-7.7	0	0.3
17.07.2025	1.9	9.8	-8.3	0	0.3
18.07.2025	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
22.07.2025	1.8	10.8	-9.2	0	0.3
23.07.2025	1.9	11.8	-10.2	0	0.3
24.07.2025	1.8	10.8	-9.2	0	0.3
25.07.2025	1.9	13.1	-11.5	0	0.3
29.07.2025	1.9	11.7	-10.1	0	0.3
30.07.2025	1.9	10.8	-9.3	0	0.3
31.07.2025	1.8	10.8	-9.2	0	0.3
01.08.2025	1.9	13.7	-12.1	0	0.3
05.08.2025	2	18.3	-16.6	0	0.3
06.08.2025	1.9	11.2	-9.6	0	0.3
07.08.2025	1.9	13.2	-11.6	0	0.3
08.08.2025	2	14.3	-12.7	0	0.3
12.08.2025	1.4	13.4	-12.3	0	0.3
13.08.2025	1.4	12.4	-11.3	0	0.3
14.08.2025	1.4	17	-15.9	0	0.3

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