

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GUT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	13.7	45.5	-32.3	0	0.5
23.04.2025	3	51.5	-49	0	0.5
01.08.2025	12.8	44.3	-32.3	0	0.8
24.04.2025	9.4	35.7	-27	0	0.7
25.04.2025	8.3	32	-24.4	0	0.7
29.04.2025	9.4	26.4	-17.5	0	0.4
30.04.2025	8.8	26.1	-17.8	0	0.4
06.05.2025	4.4	14.4	-10.3	0	0.2
07.05.2025	4.1	11.4	-7.5	0	0.2
08.05.2025	4.5	12.4	-8.1	0	0.2
09.05.2025	4.8	11.3	-6.8	0	0.2
13.05.2025	10.4	15.6	-5.4	0	0.3
14.05.2025	11.2	18.2	-7.3	0	0.3
15.05.2025	3.9	10.3	-6.5	0	0.2
16.05.2025	3.3	8.5	-5.3	0	0.2
20.05.2025	3.2	9.4	-6.4	0	0.2
21.05.2025	2.9	8.3	-5.6	0	0.1
22.05.2025	2.7	8	-5.4	0	0.1
23.05.2025	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
27.05.2025	2.7	7.6	-5.1	0	0.1
28.05.2025	2.7	7.8	-5.2	0	0.1
29.05.2025	3.2	7.7	-4.7	0	0.2
30.05.2025	3.3	9.8	-6.7	0	0.2
03.06.2025	3.8	10.7	-7.1	0	0.2
04.06.2025	3.8	11.2	-7.6	0	0.2
05.06.2025	4.6	11.1	-6.8	0	0.2
06.06.2025	3.8	11.6	-8	0	0.2
10.06.2025	4.2	10.6	-6.6	0	0.2
11.06.2025	4.6	14.6	-10.2	0	0.2
12.06.2025	4.3	13.1	-9	0	0.2
13.06.2025	4	11.4	-7.6	0	0.2

17.06.2025	4.4	12	-7.8	0	0.2
18.06.2025	5.4	16.4	-11.2	0	0.3
19.06.2025	4.3	13.5	-9.4	0	0.2
20.06.2025	7.3	20.5	-13.5	0	0.3
24.06.2025	7.5	22.8	-15.7	0	0.3
25.06.2025	5.9	15.3	-9.7	0	0.3
26.06.2025	5.3	14.6	-9.5	0	0.3
27.06.2025	4.8	12.8	-8.2	0	0.2
01.07.2025	3.8	10	-6.4	0	0.2
02.07.2025	3.6	8.7	-5.3	0	0.2
03.07.2025	3.1	8.8	-5.8	0	0.2
04.07.2025	3.2	7.3	-4.3	0	0.2
08.07.2025	3.3	9.3	-6.1	0	0.2
09.07.2025	3.5	10.3	-7.1	0	0.2
10.07.2025	3	9.1	-6.3	0	0.1
11.07.2025	3.8	10.3	-6.7	0	0.2
15.07.2025	3.3	10.2	-7.1	0	0.2
16.07.2025	3.7	9.2	-5.7	0	0.2
17.07.2025	4.6	11.5	-7.2	0	0.2
18.07.2025	3.7	9.1	-5.5	0	0.2
22.07.2025	3.8	10.1	-6.5	0	0.2
23.07.2025	4.1	11.5	-7.6	0	0.2
24.07.2025	3.7	10.9	-7.4	0	0.2
25.07.2025	3.9	9.3	-5.6	0	0.2
29.07.2025	8.4	13	-4.9	0	0.2
30.07.2025	3.4	9.3	-6.1	0	0.2
31.07.2025	3.4	9.4	-6.1	0	0.2

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