

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KT83

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	-98	1	-99	0	0
24.04.2025	2.6	9.8	-8.5	0	1.3
19.06.2025	2	7.5	-5.6	0	0.2
21.10.2025	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
07.11.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
25.04.2025	5.6	19.8	-15.2	0	1
29.04.2025	3.9	16.2	-12.5	0	0.3
30.04.2025	3.5	14.3	-11.1	0	0.3
06.05.2025	1.5	5.2	-3.9	0	0.1
07.05.2025	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
08.05.2025	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
09.05.2025	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
13.05.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
14.05.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
15.05.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
16.05.2025	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
20.05.2025	1.3	4.3	-3	0	0.1
21.05.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
22.05.2025	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
23.05.2025	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
27.05.2025	1.6	4.8	-3.4	0	0.1
28.05.2025	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
29.05.2025	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
30.05.2025	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
03.06.2025	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
04.06.2025	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
05.06.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
06.06.2025	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
10.06.2025	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
11.06.2025	1.5	5	-3.7	0	0.1
12.06.2025	1.5	5.3	-3.9	0	0.1

13.06.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
17.06.2025	1.6	6.1	-4.7	0	0.1
18.06.2025	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
20.06.2025	2.1	7.2	-5.2	0	0.2
24.06.2025	2.2	7.2	-5.1	0	0.2
25.06.2025	2	7.1	-5.3	0	0.2
26.06.2025	1.9	6.9	-5.2	0	0.1
27.06.2025	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
01.07.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
02.07.2025	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
03.07.2025	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
04.07.2025	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
08.07.2025	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
09.07.2025	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
10.07.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
11.07.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
15.07.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
16.07.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
17.07.2025	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
18.07.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
22.07.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
23.07.2025	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
24.07.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
25.07.2025	0.9	2.9	-2	0	0.1
29.07.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
30.07.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
31.07.2025	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
01.08.2025	1.6	6.1	-4.7	0	0.1
05.08.2025	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
06.08.2025	1.5	5	-3.6	0	0.1
07.08.2025	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
08.08.2025	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
12.08.2025	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
13.08.2025	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
14.08.2025	1.7	5.5	-4	0	0.1
15.08.2025	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
19.08.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
20.08.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
21.08.2025	1.5	4.8	-3.5	0	0.1

22.08.2025	1.7	6.1	-4.6	0	0.1
26.08.2025	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
27.08.2025	1.4	4.3	-3	0	0.1
28.08.2025	1.9	7.5	-5.7	0	0.1
29.08.2025	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
02.09.2025	2	7	-5.2	0	0.2
03.09.2025	2.7	8.8	-6.3	0	0.2
04.09.2025	2.4	9.1	-6.9	0	0.2
05.09.2025	2.4	8.8	-6.5	0	0.2
09.09.2025	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
10.09.2025	1.8	6	-4.4	0	0.1
11.09.2025	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
12.09.2025	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
16.09.2025	2	6.8	-5	0	0.2
17.09.2025	2.1	7.9	-5.9	0	0.2
18.09.2025	2.4	9.9	-7.7	0	0.2
19.09.2025	2.2	8.6	-6.5	0	0.2
23.09.2025	2.3	8.4	-6.3	0	0.2
24.09.2025	1.9	6.4	-4.7	0	0.1
25.09.2025	2.1	6.9	-4.9	0	0.2
30.09.2025	2.6	9.6	-7.3	0	0.2
01.10.2025	2.3	8.5	-6.4	0	0.2
02.10.2025	2	7.3	-5.4	0	0.2
03.10.2025	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
07.10.2025	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
08.10.2025	2.4	9.5	-7.3	0	0.2
09.10.2025	2.8	8.9	-6.3	0	0.2
10.10.2025	2	7	-5.2	0	0.2
14.10.2025	2	7	-5.1	0	0.2
15.10.2025	2	7.8	-6	0	0.2
16.10.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.2
17.10.2025	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
22.10.2025	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
23.10.2025	2	6.5	-4.6	0	0.2
24.10.2025	1.5	5.6	-4.3	0	0.1
28.10.2025	1.5	5	-3.6	0	0.1
29.10.2025	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
30.10.2025	1.7	5.3	-3.8	0	0.1
31.10.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1

04.11.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
05.11.2025	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
06.11.2025	1.3	3.9	-2.8	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