

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KU23

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	3.2	27.4	-25.5	0	1.3
06.05.2025	4.2	7.6	-3.6	0	0.2
08.05.2025	4.2	8.1	-4	0	0.2
20.05.2025	2.4	3.7	-1.5	0	0.1
23.05.2025	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
04.06.2025	2.2	3.2	-1.2	0	0.1
10.06.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
12.06.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
13.06.2025	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
01.07.2025	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
02.07.2025	2.5	5.4	-3	0	0.1
10.07.2025	2.1	4	-2	0	0.1
08.08.2025	2	2.8	-0.9	0	0.1
25.04.2025	10.2	19	-10	0	1.3
29.04.2025	9.5	15.4	-6.4	0	0.5
30.04.2025	17.8	20.3	-3	0	0.4
07.05.2025	4.1	5.6	-1.7	0	0.2
09.05.2025	3.7	7.4	-3.9	0	0.2
13.05.2025	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
14.05.2025	2.3	2.6	-0.5	0	0.1
15.05.2025	2.3	3	-0.8	0	0.1
16.05.2025	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
21.05.2025	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
22.05.2025	2.3	4.3	-2	0	0.1
27.05.2025	2.7	3.7	-1.2	0	0.1
28.05.2025	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
29.05.2025	2.6	4.5	-2	0	0.1
30.05.2025	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
03.06.2025	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
05.06.2025	1.9	2.1	-0.4	0	0.1

06.06.2025	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
11.06.2025	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
17.06.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
18.06.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
19.06.2025	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
20.06.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
24.06.2025	2	3.3	-1.4	0	0.1
25.06.2025	2.4	5.1	-2.9	0	0.1
26.06.2025	2.9	5.8	-3.1	0	0.1
27.06.2025	2.8	4.6	-2	0	0.1
03.07.2025	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
04.07.2025	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
08.07.2025	2.5	4.6	-2.3	0	0.1
09.07.2025	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
11.07.2025	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
15.07.2025	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
16.07.2025	2.7	3.9	-1.4	0	0.1
17.07.2025	2.8	5.8	-3.1	0	0.1
18.07.2025	2.7	4.1	-1.6	0	0.1
22.07.2025	2.7	4	-1.4	0	0.1
23.07.2025	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
24.07.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
25.07.2025	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
29.07.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
30.07.2025	2	3.5	-1.6	0	0.1
31.07.2025	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
01.08.2025	2.4	3	-0.8	0	0.1
05.08.2025	2.6	3.1	-0.7	0	0.1
06.08.2025	2.9	5.2	-2.5	0	0.1
07.08.2025	2.7	4.6	-2.1	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