

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KUS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	3.4	58	-55.1	0	0.5
24.04.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
20.05.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
23.07.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
05.08.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
01.08.2025	0.4	1.8	-1.3	0	0
25.04.2025	2	14.5	-12.9	0	0.4
29.04.2025	1.6	13.1	-11.7	0	0.1
30.04.2025	1.7	14.7	-13.2	0	0.1
06.05.2025	1.3	12.7	-11.5	0	0.1
07.05.2025	1.3	12.6	-11.4	0	0.1
08.05.2025	1.3	11.7	-10.4	0	0.1
09.05.2025	1.2	11.3	-10.2	0	0.1
13.05.2025	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
14.05.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0
15.05.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0
16.05.2025	0.6	5	-4.5	0	0
21.05.2025	0.5	5.1	-4.6	0	0
22.05.2025	0.5	4.5	-4	0	0
23.05.2025	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
27.05.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
28.05.2025	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
29.05.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0
30.05.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0
03.06.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
04.06.2025	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
05.06.2025	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
06.06.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
10.06.2025	0.7	6.4	-5.7	0	0.1
11.06.2025	0.5	4.7	-4.2	0	0
12.06.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0

13.06.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0
17.06.2025	0.5	4.7	-4.2	0	0
18.06.2025	0.5	5.1	-4.6	0	0
19.06.2025	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
20.06.2025	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
24.06.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
25.06.2025	0.5	4.4	-4	0	0
26.06.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0
27.06.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0
01.07.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0
02.07.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0
03.07.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0
04.07.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0
08.07.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0
09.07.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0
10.07.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
11.07.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
15.07.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0
16.07.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
17.07.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0
18.07.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0
22.07.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
24.07.2025	0.5	2	-1.5	0	0
25.07.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
29.07.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.07.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.07.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0

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