

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QYT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	2.9	12.8	-10.3	0	0.4
28.04.2025	1.9	27.5	-26	0	0.4
29.04.2025	1.8	24	-22.6	0	0.4
30.04.2025	2.4	4.8	-2.9	0	0.4
06.05.2025	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
07.05.2025	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
08.05.2025	3	6.9	-4.2	0	0.2
09.05.2025	2	4.1	-2.3	0	0.2
13.05.2025	1.7	4	-2.5	0	0.2
14.05.2025	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
15.05.2025	2.3	6.2	-4.2	0	0.2
16.05.2025	2.3	5	-3	0	0.2
20.05.2025	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
21.05.2025	1.8	4.3	-2.6	0	0.2
22.05.2025	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
23.05.2025	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
27.05.2025	2.2	5.1	-3.2	0	0.2
28.05.2025	1.5	3.4	-2	0	0.2
29.05.2025	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
30.05.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
03.06.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
04.06.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
05.06.2025	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
06.06.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
10.06.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
11.06.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
12.06.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
13.06.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
17.06.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
18.06.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
19.06.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1

20.06.2025	1.1	4	-3.1	0	0.1
24.06.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
25.06.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
26.06.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
27.06.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
01.07.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
02.07.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
03.07.2025	1	4	-3.1	0	0.1
04.07.2025	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
08.07.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
09.07.2025	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
10.07.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
11.07.2025	0.8	3	-2.2	0	0.1
15.07.2025	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
16.07.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
17.07.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
18.07.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
22.07.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
23.07.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
24.07.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
25.07.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
29.07.2025	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
30.07.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
31.07.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
01.08.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
05.08.2025	0.7	2.6	-2	0	0.1
06.08.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
07.08.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
08.08.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
12.08.2025	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
13.08.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
14.08.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
15.08.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
19.08.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
20.08.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
21.08.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
22.08.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
26.08.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
27.08.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1

28.08.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
29.08.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
02.09.2025	1.1	4	-3	0	0.1
03.09.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
04.09.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
05.09.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
09.09.2025	1.1	4	-3	0	0.1
10.09.2025	1.1	4	-3	0	0.1
11.09.2025	1.3	5.1	-4	0	0.1
12.09.2025	1.6	6	-4.6	0	0.2
16.09.2025	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
17.09.2025	2	7.7	-5.9	0	0.2
18.09.2025	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
19.09.2025	1.6	5.7	-4.3	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