

Historical cost data

ISIN: DE000UG5TTA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.05.2025	2	10.9	-9.2	0	0.3
29.05.2025	1.9	16.5	-14.9	0	0.3
24.07.2025	2.8	14.1	-11.7	0	0.4
25.07.2025	2.7	13.5	-11.1	0	0.3
30.07.2025	2.8	14.9	-12.4	0	0.4
05.09.2025	4.2	22.2	-18.2	0	0.2
07.05.2025	2.1	12.9	-11.2	0	0.4
08.05.2025	2	11.6	-10	0	0.3
09.05.2025	2	11.6	-9.9	0	0.3
13.05.2025	2	10.4	-8.7	0	0.3
14.05.2025	1.8	9.3	-7.9	0	0.3
15.05.2025	1.8	9.2	-7.8	0	0.3
16.05.2025	1.9	13.5	-11.9	0	0.4
20.05.2025	2	15.1	-13.5	0	0.4
21.05.2025	1.9	14.4	-12.8	0	0.3
22.05.2025	2	15.5	-13.9	0	0.4
23.05.2025	1.9	15.1	-13.5	0	0.3
27.05.2025	1.9	15.9	-14.3	0	0.3
28.05.2025	1.9	15.6	-14	0	0.3
30.05.2025	1.9	14.6	-13	0	0.3
03.06.2025	2	17.6	-16	0	0.4
04.06.2025	1.9	16.9	-15.2	0	0.3
05.06.2025	1.9	17	-15.3	0	0.3
06.06.2025	1.9	16.4	-14.7	0	0.3
10.06.2025	1.8	14.8	-13.3	0	0.3
11.06.2025	1.9	16.2	-14.5	0	0.3
12.06.2025	1.7	9.4	-8	0	0.2
13.06.2025	1.9	16.6	-15	0	0.3
17.06.2025	1.9	17.5	-15.9	0	0.3
18.06.2025	2.7	12	-9.5	0	0.3

19.06.2025	2.8	13	-10.5	0	0.3
20.06.2025	2.9	15	-12.5	0	0.3
24.06.2025	2.5	12.7	-10.3	0	0.1
25.06.2025	2.7	10.9	-8.5	0	0.3
26.06.2025	2.7	10.7	-8.3	0	0.3
27.06.2025	2.7	9.6	-7.2	0	0.3
01.07.2025	1.8	8.1	-6.7	0	0.3
02.07.2025	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
03.07.2025	1.7	7	-5.6	0	0.3
04.07.2025	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
08.07.2025	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
09.07.2025	1.7	7.8	-6.3	0	0.3
10.07.2025	2.6	8.9	-6.7	0	0.3
11.07.2025	2.5	7.4	-5.2	0	0.3
15.07.2025	2.5	7.9	-5.7	0	0.3
16.07.2025	2.5	6.7	-4.5	0	0.3
17.07.2025	2.6	8.7	-6.4	0	0.3
18.07.2025	2.5	8.3	-6.1	0	0.3
22.07.2025	2.6	8.2	-6	0	0.3
23.07.2025	2.7	10.7	-8.4	0	0.4
29.07.2025	2.7	12.4	-10	0	0.3
31.07.2025	2.6	13.5	-11.2	0	0.3
01.08.2025	2.9	17.7	-15.2	0	0.4
05.08.2025	2.9	16.6	-14	0	0.4
06.08.2025	2.7	16.2	-13.9	0	0.4
07.08.2025	4.9	19.9	-15.4	0	0.4
08.08.2025	4.2	18.5	-14.5	0	0.3
12.08.2025	2.7	18.2	-15.8	0	0.3
13.08.2025	2.8	18.9	-16.3	0	0.3
14.08.2025	2.9	17.7	-15.1	0	0.3
15.08.2025	2.7	17.6	-15.2	0	0.3
19.08.2025	4.2	19.3	-15.5	0	0.3
20.08.2025	4.3	21.2	-17.2	0	0.3
21.08.2025	4.5	21.9	-17.7	0	0.3
22.08.2025	4.4	23.2	-19	0	0.3
26.08.2025	4.8	22	-17.6	0	0.3
27.08.2025	4.6	23.5	-19.2	0	0.3
28.08.2025	4.5	23.3	-19	0	0.3
29.08.2025	4.6	24	-19.7	0	0.3

02.09.2025	5.4	25.5	-20.4	0	0.3
03.09.2025	5.1	20.8	-16.1	0	0.4
04.09.2025	4.3	21.2	-17.2	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