

Historical cost data

ISIN: DE000UG5TTB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.05.2025	2.2	11.5	-9.6	0	0.4
29.07.2025	3	14.2	-11.5	0	0.3
04.09.2025	4.1	18.1	-14.3	0	0.3
05.09.2025	7.7	19.6	-12.1	0	0.3
07.05.2025	2.3	13.5	-11.5	0	0.4
08.05.2025	2.2	12.2	-10.3	0	0.3
09.05.2025	2.2	12	-10.2	0	0.3
13.05.2025	2.2	11.1	-9.3	0	0.3
14.05.2025	2	9.9	-8.3	0	0.4
15.05.2025	2	9.8	-8.2	0	0.4
16.05.2025	2.1	14.4	-12.7	0	0.4
20.05.2025	2.2	16.1	-14.3	0	0.4
21.05.2025	2.1	15.3	-13.6	0	0.3
22.05.2025	2.2	16.8	-15	0	0.4
23.05.2025	2.1	16.3	-14.5	0	0.3
27.05.2025	2.1	17.3	-15.5	0	0.3
28.05.2025	2.1	16.9	-15.1	0	0.3
29.05.2025	2.2	17.9	-16.1	0	0.3
30.05.2025	2	15.9	-14.1	0	0.3
03.06.2025	2.2	19.1	-17.4	0	0.4
04.06.2025	2.1	18.4	-16.5	0	0.3
05.06.2025	2.1	18.5	-16.6	0	0.3
06.06.2025	2.1	17.9	-16.1	0	0.3
10.06.2025	2	16.2	-14.5	0	0.3
11.06.2025	2.1	17.8	-16	0	0.3
12.06.2025	1.9	10	-8.4	0	0.3
13.06.2025	2.1	14.5	-12.8	0	0.4
17.06.2025	2.1	19.5	-17.7	0	0.3
18.06.2025	3	13	-10.3	0	0.3
19.06.2025	3.1	15.1	-12.3	0	0.4

20.06.2025	3.2	17.2	-14.3	0	0.4
24.06.2025	2.8	14.2	-11.5	0	0.1
25.06.2025	2.9	12.2	-9.6	0	0.3
26.06.2025	3.1	11.9	-9.2	0	0.4
27.06.2025	2.9	10.6	-8	0	0.3
01.07.2025	2	8.9	-7.3	0	0.4
02.07.2025	1.9	8.9	-7.3	0	0.3
03.07.2025	1.9	7.6	-6.1	0	0.3
04.07.2025	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
08.07.2025	2	9.3	-7.7	0	0.4
09.07.2025	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
10.07.2025	2.8	9.9	-7.4	0	0.3
11.07.2025	2.8	8.1	-5.7	0	0.3
15.07.2025	2.8	9.2	-6.8	0	0.3
16.07.2025	2.7	7.4	-5	0	0.3
17.07.2025	2.9	10	-7.5	0	0.4
18.07.2025	2.8	9.2	-6.8	0	0.3
22.07.2025	2.8	9.8	-7.3	0	0.3
23.07.2025	3	12.4	-9.9	0	0.4
24.07.2025	3.1	14.5	-11.8	0	0.4
25.07.2025	3	15.7	-13	0	0.3
30.07.2025	3.2	17.2	-14.4	0	0.4
31.07.2025	3	15.6	-12.9	0	0.3
01.08.2025	3.3	20.1	-17.2	0	0.4
05.08.2025	3	18.2	-15.5	0	0.4
06.08.2025	5	19.8	-15.2	0	0.4
07.08.2025	5.4	24.1	-19.1	0	0.4
08.08.2025	4.8	23.3	-18.7	0	0.3
12.08.2025	5.1	22.2	-17.4	0	0.3
13.08.2025	5.1	22.6	-17.7	0	0.3
14.08.2025	4.8	20.8	-16.4	0	0.3
15.08.2025	5.1	21.9	-17.1	0	0.3
19.08.2025	5.5	23.5	-18.4	0	0.3
20.08.2025	5.5	25.4	-20.2	0	0.3
21.08.2025	5.9	26.9	-21.4	0	0.3
22.08.2025	5.8	26.6	-21.1	0	0.3
26.08.2025	5.5	26.3	-21.1	0	0.3
27.08.2025	5.3	26.1	-21.1	0	0.3
28.08.2025	4.8	26.3	-21.8	0	0.3

29.08.2025	4.8	26.2	-21.7	0	0.3
02.09.2025	4.9	23.9	-19.3	0	0.3
03.09.2025	18.3	29.5	-11.6	0	0.4

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