

Historical cost data

ISIN: DE000UG56G05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
15.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
29.08.2025	1	5	-4.1	0	0.1
17.04.2025	1.8	6.5	-4.7	0	0.1
23.04.2025	1.9	6.6	-4.7	0	0.1
24.04.2025	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
25.04.2025	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
29.04.2025	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
30.04.2025	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
06.05.2025	1.1	3.2	-2.1	0	0
07.05.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0
08.05.2025	1	2.7	-1.7	0	0
09.05.2025	1	2.9	-1.9	0	0
13.05.2025	1	2.6	-1.7	0	0
14.05.2025	1.1	3.4	-2.3	0	0
15.05.2025	1.1	3.6	-2.5	0	0
16.05.2025	1.4	5.3	-4	0	0.1
20.05.2025	1.6	5.5	-4	0	0.1
21.05.2025	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
22.05.2025	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
23.05.2025	1.9	6.9	-5	0	0.1
27.05.2025	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
28.05.2025	1.3	3.9	-2.6	0	0
29.05.2025	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
30.05.2025	1.4	5.4	-4	0	0.1
03.06.2025	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
04.06.2025	1.5	6.1	-4.6	0	0.1
05.06.2025	1	3.1	-2.2	0	0
06.06.2025	1	3.1	-2.1	0	0
10.06.2025	1	3	-2	0	0
11.06.2025	0.7	2.9	-2.2	0	0

12.06.2025	0.7	3.1	-2.4	0	0
13.06.2025	0.7	3.1	-2.4	0	0
17.06.2025	0.8	4.2	-3.4	0	0
18.06.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0
19.06.2025	1	4.8	-3.9	0	0.1
20.06.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
24.06.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
25.06.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0
26.06.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0
27.06.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0
01.07.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0
02.07.2025	0.8	3.8	-3	0	0
03.07.2025	0.8	3.5	-2.7	0	0
04.07.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0
08.07.2025	0.7	3.4	-2.7	0	0
09.07.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0
10.07.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0
11.07.2025	0.6	2.8	-2.2	0	0
15.07.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0
16.07.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
17.07.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0
18.07.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
22.07.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
23.07.2025	0.6	2.6	-2	0	0
24.07.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0
25.07.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0
29.07.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0
30.07.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
31.07.2025	0.6	2.8	-2.2	0	0
01.08.2025	0.6	3	-2.4	0	0
05.08.2025	0.9	4.7	-3.8	0	0
06.08.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0
07.08.2025	0.8	4.3	-3.5	0	0
08.08.2025	0.8	4	-3.3	0	0
12.08.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0
13.08.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0
14.08.2025	0.9	4.9	-4	0	0
15.08.2025	1	5.4	-4.5	0	0.1
19.08.2025	1.1	6.1	-5	0	0.1

20.08.2025	1	5.2	-4.3	0	0.1
21.08.2025	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
22.08.2025	1.1	6.1	-5	0	0.1
26.08.2025	1.1	6	-5	0	0.1
27.08.2025	1.1	6.1	-5	0	0.1
28.08.2025	1.1	6.3	-5.2	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