

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D1A9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2025	1.1	11.9	-10.7	0	0
26.08.2025	1.3	11.9	-10.7	0	0.1
19.09.2025	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
21.04.2025	1.1	11.9	-10.7	0	0
22.04.2025	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
23.04.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
24.04.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
25.04.2025	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
29.04.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
30.04.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
06.05.2025	0.8	6	-5.3	0	0.1
07.05.2025	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
08.05.2025	0.8	7.1	-6.4	0	0.2
09.05.2025	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
13.05.2025	0.8	9.8	-9.1	0	0.1
14.05.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
15.05.2025	0.8	5.9	-5.3	0	0.1
16.05.2025	0.9	6.3	-5.7	0	0.2
20.05.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
21.05.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.2
22.05.2025	0.8	7.8	-7.2	0	0.1
23.05.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.2
27.05.2025	6.5	11.9	-5.5	0	0.1
28.05.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0.2
29.05.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
30.05.2025	0.8	7	-6.4	0	0.1
03.06.2025	0.8	7.1	-6.4	0	0.2
04.06.2025	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
05.06.2025	0.8	7	-6.4	0	0.1
06.06.2025	0.8	7.5	-6.9	0	0.2

10.06.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
11.06.2025	0.8	7	-6.4	0	0.1
12.06.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
13.06.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.1
17.06.2025	0.9	8.7	-8	0	0.2
18.06.2025	0.8	6.8	-6.2	0	0.1
19.06.2025	0.8	6.7	-6.1	0	0.1
20.06.2025	3.4	9.5	-6.3	0	0.2
24.06.2025	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
25.06.2025	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
26.06.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
27.06.2025	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
01.07.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0.2
02.07.2025	0.8	6.6	-6	0	0.1
03.07.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
04.07.2025	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
08.07.2025	0.8	7	-6.3	0	0.1
09.07.2025	0.8	6.7	-6	0	0.2
10.07.2025	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
11.07.2025	0.8	7.4	-6.7	0	0.2
15.07.2025	0.8	7.6	-7	0	0.1
16.07.2025	0.8	6.7	-6.1	0	0.1
17.07.2025	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
18.07.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
22.07.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
23.07.2025	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
24.07.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.2
25.07.2025	0.8	7.1	-6.5	0	0.1
29.07.2025	1	6.8	-5.9	0	0.2
30.07.2025	1	7.6	-6.8	0	0.1
31.07.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
01.08.2025	1	5.9	-5.1	0	0.1
05.08.2025	1.1	8	-7.1	0	0.1
06.08.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
07.08.2025	1.6	10.8	-9.9	0	0.7
08.08.2025	1	10.5	-9.7	0	0.1
12.08.2025	1.2	11.1	-10.1	0	0.1
13.08.2025	1.2	11.6	-10.5	0	0.1
14.08.2025	1.2	11.3	-10.3	0	0.1

15.08.2025	1.3	11.4	-10.3	0	0.1
19.08.2025	1.3	11.6	-10.4	0	0.2
20.08.2025	1.3	10.8	-9.7	0	0.1
21.08.2025	1.4	10.5	-9.3	0	0.2
22.08.2025	1.3	12.2	-11	0	0.1
27.08.2025	1.4	10.9	-9.7	0	0.1
28.08.2025	1.4	10.5	-9.3	0	0.1
29.08.2025	1.4	10.8	-9.6	0	0.1
02.09.2025	17	24.7	-7.9	0	0.1
03.09.2025	1.5	12.3	-11	0	0.2
04.09.2025	1.3	11.2	-10.1	0	0.1
05.09.2025	1.4	10.6	-9.4	0	0.1
09.09.2025	1.3	9.8	-8.6	0	0.2
10.09.2025	1.3	9.6	-8.5	0	0.1
11.09.2025	1.4	10.1	-8.8	0	0.2
12.09.2025	1.4	10.5	-9.3	0	0.1
16.09.2025	1.1	9	-8	0	0.1
17.09.2025	1.2	10.2	-9.2	0	0.1
18.09.2025	1	9.7	-8.8	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