

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D341

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	8.9	-7.8	0	0
21.04.2025	1.1	8.9	-7.8	0	0
22.04.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
23.04.2025	1.1	9.9	-9.1	0	0.2
24.04.2025	1	5.8	-4.9	0	0.2
25.04.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
29.04.2025	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
30.04.2025	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
06.05.2025	1	7.4	-6.6	0	0.2
07.05.2025	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
08.05.2025	1.1	13.3	-12.3	0	0.2
09.05.2025	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
13.05.2025	1	4	-3.2	0	0.2
14.05.2025	1	4.5	-3.7	0	0.2
15.05.2025	1	5	-4.1	0	0.2
16.05.2025	1	5.6	-4.7	0	0.2
20.05.2025	1.1	5.9	-5	0	0.2
21.05.2025	1	6.2	-5.4	0	0.2
22.05.2025	1.1	14.4	-13.4	0	0.2
23.05.2025	1.1	7.4	-6.6	0	0.2
27.05.2025	8.7	13.6	-5	0	0.2
28.05.2025	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
29.05.2025	1	6.2	-5.4	0	0.2
30.05.2025	1	6.1	-5.2	0	0.2
03.06.2025	1	6.7	-5.9	0	0.2
04.06.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
05.06.2025	1	6.8	-5.9	0	0.2
06.06.2025	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
10.06.2025	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
11.06.2025	1.1	6.7	-5.8	0	0.2

12.06.2025	1	7.1	-6.2	0	0.2
13.06.2025	1.1	7	-6.1	0	0.2
17.06.2025	1	7.7	-6.8	0	0.2
18.06.2025	1.1	7.9	-7.1	0	0.2
19.06.2025	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
20.06.2025	4.6	11.5	-7.1	0	0.2
24.06.2025	1.1	8.2	-7.3	0	0.2
25.06.2025	1.1	7	-6.1	0	0.2
26.06.2025	1.2	13.3	-12.3	0	0.2
27.06.2025	1.1	11.5	-10.6	0	0.2
01.07.2025	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
02.07.2025	1.1	13.4	-12.5	0	0.2
03.07.2025	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
04.07.2025	1	3.6	-2.8	0	0.1
08.07.2025	1	5	-4.2	0	0.2
09.07.2025	1	4.8	-4	0	0.2
10.07.2025	1	5.3	-4.4	0	0.2
11.07.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2
15.07.2025	1.1	4.9	-4	0	0.2
16.07.2025	1	4.5	-3.6	0	0.2
17.07.2025	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
18.07.2025	1	4.8	-4	0	0.2
22.07.2025	1	5.3	-4.5	0	0.2
23.07.2025	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
24.07.2025	1	4.5	-3.6	0	0.2
25.07.2025	1	5.5	-4.7	0	0.2
29.07.2025	1	5.1	-4.3	0	0.2
30.07.2025	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
31.07.2025	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
01.08.2025	1	5.2	-4.4	0	0.2
05.08.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
06.08.2025	1.1	7	-6.1	0	0.2
07.08.2025	1.1	7	-6.1	0	0.2
08.08.2025	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
12.08.2025	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
13.08.2025	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
14.08.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
15.08.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.2
19.08.2025	0.8	7.8	-7.2	0	0.2

20.08.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.2
21.08.2025	0.8	6.6	-6	0	0.2
22.08.2025	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
26.08.2025	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
27.08.2025	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
28.08.2025	0.7	6.7	-6.1	0	0.2
29.08.2025	0.7	6.8	-6.2	0	0.2
02.09.2025	16.8	20.8	-4.1	0	0.2
03.09.2025	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
04.09.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.2
05.09.2025	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
09.09.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.2
10.09.2025	0.8	7.6	-7	0	0.2
11.09.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
12.09.2025	0.7	6	-5.5	0	0.2
16.09.2025	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
17.09.2025	0.8	5.5	-5	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