

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D598

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.04.2025	1.2	13.3	-12.2	0	0
23.05.2025	0.8	12.2	-11.8	0	0.4
01.08.2025	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
21.08.2025	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
04.09.2025	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
21.04.2025	1.2	13.3	-12.2	0	0
22.04.2025	1.2	5.3	-4.2	0	0.2
23.04.2025	1.1	20.6	-19.9	0	0.3
24.04.2025	1	14	-13.2	0	0.2
25.04.2025	1.1	20.1	-19.3	0	0.3
29.04.2025	1.1	15.6	-14.8	0	0.3
30.04.2025	1	15.6	-14.9	0	0.3
06.05.2025	1	13	-12.3	0	0.3
07.05.2025	1.1	14.3	-13.6	0	0.4
08.05.2025	1.1	14.5	-13.8	0	0.3
09.05.2025	1.1	15.9	-15.1	0	0.3
13.05.2025	1	14.7	-14	0	0.3
14.05.2025	0.8	9.6	-9.2	0	0.3
15.05.2025	0.8	10.6	-10.2	0	0.4
16.05.2025	0.8	10.5	-10	0	0.4
20.05.2025	0.8	10.1	-9.7	0	0.4
21.05.2025	0.8	10.6	-10.2	0	0.3
22.05.2025	0.8	14.7	-14.3	0	0.3
27.05.2025	4.4	14	-9.9	0	0.3
28.05.2025	0.8	10.8	-10.3	0	0.3
29.05.2025	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
30.05.2025	0.8	10.9	-10.5	0	0.4
03.06.2025	0.9	13.1	-12.6	0	0.4
04.06.2025	0.8	12.5	-12	0	0.3
05.06.2025	0.8	13.1	-12.6	0	0.3

06.06.2025	0.8	12.6	-12.1	0	0.3
10.06.2025	0.8	11.4	-11	0	0.3
11.06.2025	0.8	12.9	-12.5	0	0.4
12.06.2025	0.8	10.9	-10.5	0	0.3
13.06.2025	0.8	11.4	-10.9	0	0.4
17.06.2025	0.7	14.2	-13.7	0	0.3
18.06.2025	0.7	12.3	-11.9	0	0.3
19.06.2025	0.8	12.2	-11.7	0	0.3
20.06.2025	4.6	16.7	-12.5	0	0.4
24.06.2025	0.8	14.4	-13.9	0	0.4
25.06.2025	0.8	13.3	-12.9	0	0.4
26.06.2025	0.8	9.8	-9.3	0	0.3
27.06.2025	0.8	9.4	-9	0	0.4
01.07.2025	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
02.07.2025	0.8	11.4	-10.9	0	0.4
03.07.2025	0.8	9.1	-8.7	0	0.3
04.07.2025	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
08.07.2025	0.8	9.7	-9.3	0	0.4
09.07.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
10.07.2025	0.8	10.3	-9.8	0	0.4
11.07.2025	0.9	8.5	-8	0	0.3
15.07.2025	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
16.07.2025	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
17.07.2025	0.8	10.4	-10	0	0.4
18.07.2025	0.8	9.5	-9.1	0	0.3
22.07.2025	0.8	17.5	-17	0	0.3
23.07.2025	0.8	11.2	-10.7	0	0.4
24.07.2025	0.8	9.7	-9.2	0	0.4
25.07.2025	0.9	13.2	-12.7	0	0.3
29.07.2025	1.1	7.5	-6.7	0	0.4
30.07.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.4
31.07.2025	1.1	7.4	-6.6	0	0.4
05.08.2025	0.9	8.1	-7.6	0	0.3
06.08.2025	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
07.08.2025	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
08.08.2025	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
12.08.2025	0.9	9.6	-9	0	0.4
13.08.2025	1.1	11.8	-11	0	0.3
14.08.2025	1.2	9.3	-8.5	0	0.4

15.08.2025	1.1	7	-6.2	0	0.4
19.08.2025	1.1	7.4	-6.6	0	0.4
20.08.2025	1.1	6.5	-5.8	0	0.3
22.08.2025	0.9	9.4	-8.8	0	0.4
26.08.2025	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
27.08.2025	1.1	7.6	-6.8	0	0.4
28.08.2025	1.1	7.8	-7	0	0.4
29.08.2025	1.1	6.6	-5.8	0	0.4
02.09.2025	18.4	21	-2.9	0	0.3
03.09.2025	1.1	6.6	-5.8	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