

Historical cost data

ISIN: DE000UG5DDQ0

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	1.1	10.3	-9.2	0	0
23.09.2025	1	13.2	-12.7	0	0.5
21.04.2025	1.1	10.3	-9.2	0	0
22.04.2025	1.4	14	-12.8	0	0.2
23.04.2025	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
24.04.2025	0.9	4	-3.7	0	0.5
25.04.2025	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
29.04.2025	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
30.04.2025	0.8	3.5	-3.2	0	0.5
06.05.2025	1	4.5	-4.2	0	0.6
07.05.2025	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
08.05.2025	0.9	4.4	-4.1	0	0.5
09.05.2025	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
13.05.2025	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
14.05.2025	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
15.05.2025	0.9	3.7	-3.4	0	0.6
16.05.2025	0.9	5.2	-4.9	0	0.6
20.05.2025	0.8	4.1	-3.9	0	0.6
21.05.2025	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
22.05.2025	0.9	5.4	-5.1	0	0.5
23.05.2025	0.8	3.7	-3.5	0	0.6
27.05.2025	3.5	7	-4	0	0.4
28.05.2025	0.9	4.4	-4	0	0.5
29.05.2025	0.8	5.3	-5.1	0	0.5
30.05.2025	0.8	4.7	-4.5	0	0.5
03.06.2025	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
04.06.2025	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
05.06.2025	0.9	7.6	-7.1	0	0.5
06.06.2025	0.7	4.7	-4.4	0	0.5
10.06.2025	0.9	4.3	-3.9	0	0.5

11.06.2025	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
12.06.2025	1	10.4	-10	0	0.6
13.06.2025	0.9	4.3	-4	0	0.5
17.06.2025	0.9	4.1	-3.8	0	0.5
18.06.2025	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
19.06.2025	0.8	4	-3.7	0	0.5
20.06.2025	3.5	6.1	-3.1	0	0.4
24.06.2025	0.8	11.5	-11.1	0	0.4
25.06.2025	0.9	10.8	-10.4	0	0.5
26.06.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
27.06.2025	0.8	5	-4.7	0	0.5
01.07.2025	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
02.07.2025	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
03.07.2025	0.9	8.7	-8.4	0	0.6
04.07.2025	0.8	6.5	-6.1	0	0.5
08.07.2025	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
09.07.2025	0.8	8.2	-7.8	0	0.5
10.07.2025	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
11.07.2025	0.8	6.3	-6	0	0.5
15.07.2025	0.9	6.6	-6.3	0	0.5
16.07.2025	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
17.07.2025	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
18.07.2025	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
22.07.2025	0.9	7.2	-6.7	0	0.5
23.07.2025	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
24.07.2025	0.9	8.9	-8.4	0	0.5
25.07.2025	0.9	8	-7.6	0	0.5
29.07.2025	0.8	8.4	-8.1	0	0.4
30.07.2025	0.8	10.9	-10.6	0	0.5
31.07.2025	0.9	9.3	-8.9	0	0.5
01.08.2025	0.8	9.8	-9.5	0	0.5
05.08.2025	1	15.2	-14.7	0	0.4
06.08.2025	0.9	10.3	-10	0	0.5
07.08.2025	0.7	11.5	-11.2	0	0.4
08.08.2025	0.8	12.4	-12	0	0.5
12.08.2025	0.9	13.4	-13	0	0.5
13.08.2025	0.8	12.6	-12.2	0	0.4
14.08.2025	0.9	15.3	-14.9	0	0.5
15.08.2025	0.9	12.2	-11.8	0	0.5

19.08.2025	0.8	12.6	-12.2	0	0.5
20.08.2025	0.8	12.9	-12.6	0	0.5
21.08.2025	0.7	12.3	-12.1	0	0.4
22.08.2025	0.8	14.2	-13.9	0	0.5
26.08.2025	0.9	13.7	-13.3	0	0.5
27.08.2025	0.9	13.7	-13.2	0	0.5
28.08.2025	0.9	14.1	-13.7	0	0.5
29.08.2025	0.9	13.5	-13.1	0	0.5
02.09.2025	8.7	19.4	-11.1	0	0.4
03.09.2025	0.8	13.3	-12.9	0	0.5
04.09.2025	1	12.9	-12.4	0	0.5
05.09.2025	0.9	12.8	-12.4	0	0.5
09.09.2025	0.8	12.9	-12.6	0	0.5
10.09.2025	0.8	11.9	-11.4	0	0.4
11.09.2025	0.8	15.1	-14.8	0	0.5
12.09.2025	0.9	12.9	-12.4	0	0.5
16.09.2025	0.9	12.5	-12	0	0.5
17.09.2025	0.9	14.1	-13.6	0	0.4
18.09.2025	0.8	12.2	-11.8	0	0.5
19.09.2025	0.9	13.1	-12.7	0	0.5

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