

Historical cost data

ISIN: DE000UG5P998

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	2.2	9.3	-8.2	0	1
07.05.2025	1.3	7.2	-6.8	0	0.9
21.08.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
08.05.2025	2	17.7	-17	0	1.3
09.05.2025	1.1	7.9	-7.6	0	0.8
13.05.2025	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
14.05.2025	0.6	4.5	-4.4	0	0.4
15.05.2025	0.7	5.2	-5	0	0.5
16.05.2025	0.6	3.5	-3.4	0	0.5
20.05.2025	0.5	2.2	-2.1	0	0.3
21.05.2025	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
22.05.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
23.05.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
27.05.2025	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
28.05.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
29.05.2025	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
30.05.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
03.06.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
04.06.2025	0.4	2	-1.8	0	0.3
05.06.2025	0.3	1.1	-1	0	0.3
06.06.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
10.06.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
11.06.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
12.06.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
13.06.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.4
17.06.2025	0.6	4.1	-4	0	0.5
18.06.2025	1	6.4	-6.1	0	0.7
19.06.2025	1.3	10	-9.6	0	0.9
20.06.2025	99.6	113.8	-16.4	0	2.1
24.06.2025	2	15.5	-14.8	0	1.3
25.06.2025	0.7	6.5	-6.3	0	0.5

26.06.2025	1	6.8	-6.5	0	0.7
27.06.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.5
01.07.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4
02.07.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.5
03.07.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
04.07.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.4
08.07.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
09.07.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
10.07.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
11.07.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
15.07.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
16.07.2025	0.4	1	-0.9	0	0.3
17.07.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
18.07.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
22.07.2025	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
23.07.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.3
24.07.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
25.07.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
29.07.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
30.07.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
31.07.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
01.08.2025	0.5	1.7	-1.6	0	0.3
05.08.2025	0.8	5.1	-4.9	0	0.6
06.08.2025	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
07.08.2025	0.6	3	-2.8	0	0.4
08.08.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
12.08.2025	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
13.08.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
14.08.2025	0.4	2	-1.9	0	0.3
15.08.2025	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
19.08.2025	0.4	1	-0.9	0	0.3
20.08.2025	0.3	0.9	-0.8	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany