

Historical cost data

ISIN: DE000UG5PWA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	0.5	0.2	0	0	0.3
28.04.2025	2.8	2.5	0	0	0.3
09.05.2025	16.8	24.2	-7.5	0	0.1
15.05.2025	15.2	21.9	-6.9	0	0.1
23.05.2025	8.9	13.5	-4.7	0	0.1
04.06.2025	11.8	16.2	-4.5	0	0.1
05.06.2025	10.6	14.6	-4.1	0	0.1
12.06.2025	9.4	13	-3.7	0	0.1
17.06.2025	9.7	14.2	-4.6	0	0.1
19.06.2025	7.1	8.6	-1.5	0	0.1
03.07.2025	7	8.5	-1.6	0	0.1
08.07.2025	6.1	6.6	-0.6	0	0.1
09.07.2025	6.2	7.8	-1.7	0	0.1
15.07.2025	7.3	8	-0.8	0	0.1
22.07.2025	7.3	8.1	-0.9	0	0.1
23.07.2025	7.3	8.1	-0.8	0	0.1
29.07.2025	8.7	8.9	-0.3	0	0.1
06.08.2025	6.9	8.1	-1.2	0	0.1
07.08.2025	6.7	6.9	-0.2	0	0.1
08.08.2025	5.6	5.9	-0.4	0	0.1
14.08.2025	9.1	8.5	0.6	0	0
20.08.2025	15	12.8	2.2	0	0
26.08.2025	8.3	6.9	1.3	0	0
27.08.2025	17.1	11.4	5.6	0	0
03.09.2025	6.1	6.9	-0.9	0	0.1
04.09.2025	7.4	7.8	-0.5	0	0.1
05.09.2025	11.1	8.4	2.6	0	0
09.09.2025	9.8	7.5	2.3	0	0
11.09.2025	10	7.6	2.4	0	0.1
12.09.2025	19.4	16.6	2.8	0	0
16.09.2025	9.2	10.2	-1	0	0

17.09.2025	18.9	14	4.9	0	0
19.09.2025	18.7	12.9	5.8	0	0
18.09.2025	9.1	8.8	0.3	0	0
29.04.2025	51.1	72.4	-21.6	0	0.3
30.04.2025	29	42.5	-13.7	0	0.2
06.05.2025	21.2	31.1	-10	0	0.2
07.05.2025	23	30.4	-7.6	0	0.2
08.05.2025	23.2	31.4	-8.3	0	0.2
13.05.2025	17	25.2	-8.4	0	0.1
14.05.2025	16.1	24.8	-8.9	0	0.1
16.05.2025	12.8	18.2	-5.5	0	0.1
20.05.2025	8.9	12.2	-3.4	0	0.1
21.05.2025	9.1	12.7	-3.7	0	0.1
22.05.2025	7.9	11.9	-4.1	0	0.1
27.05.2025	8.6	13.1	-4.6	0	0.1
28.05.2025	9.9	14.6	-4.8	0	0.1
29.05.2025	10.1	15	-5	0	0.1
30.05.2025	9.7	14.2	-4.6	0	0.1
03.06.2025	10.8	16.3	-5.6	0	0.1
06.06.2025	9.9	14.8	-5	0	0.1
10.06.2025	9.7	14	-4.4	0	0.1
11.06.2025	9.9	14.4	-4.6	0	0.1
13.06.2025	9.6	13.7	-4.2	0	0.1
18.06.2025	9.2	13.5	-4.4	0	0.1
20.06.2025	8.7	12.7	-4.1	0	0.1
24.06.2025	8.3	12.3	-4.1	0	0.1
25.06.2025	7.5	10	-2.5	0	0.1
26.06.2025	6.7	11	-4.3	0	0.1
27.06.2025	6.1	7	-1	0	0.1
01.07.2025	6	6.9	-1	0	0.1
02.07.2025	6.4	7.7	-1.4	0	0.1
04.07.2025	6.1	7.4	-1.3	0	0.1
10.07.2025	6	7.4	-1.4	0	0.1
11.07.2025	6.5	7.9	-1.5	0	0.1
16.07.2025	7.6	9	-1.5	0	0.1
17.07.2025	6.9	8.5	-1.7	0	0.1
18.07.2025	7.3	8.6	-1.4	0	0.1
24.07.2025	7.6	10	-2.4	0	0.1
25.07.2025	8.7	9.3	-0.7	0	0.1

30.07.2025	7.1	7.8	-0.8	0	0.1
31.07.2025	6.8	8.1	-1.3	0	0.1
01.08.2025	9.1	10.6	-1.6	0	0.1
05.08.2025	8.3	8.7	-0.4	0	0.1
12.08.2025	18.6	12.2	6.4	0	0
13.08.2025	9.2	9.2	-0.1	0	0
15.08.2025	8.3	8	0.3	0	0
19.08.2025	7.7	6.8	0.9	0	0
21.08.2025	15.9	11.6	4.3	0	0
22.08.2025	8.2	6.4	1.8	0	0
28.08.2025	17.2	12.2	4.9	0	0
29.08.2025	7.7	8.6	-0.9	0	0.1
02.09.2025	6	6.3	-0.4	0	0.1
10.09.2025	9.1	9.2	-0.1	0	0

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