

Historical cost data

ISIN: DE000UG5WG43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	16.5	19.8	-3.6	0	0.4
06.05.2025	6.8	3.3	3.1	0	0.4
06.06.2025	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
17.06.2025	2	2	-0.1	0	0.1
24.06.2025	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
03.07.2025	3	5.1	-2.3	0	0.2
09.07.2025	2.8	2.7	0	0	0.1
16.07.2025	3.5	3.9	-0.6	0	0.2
01.08.2025	3	5.5	-2.7	0	0.2
07.08.2025	3.6	5	-1.6	0	0.2
19.09.2025	5.9	11.5	-5.8	0	0.3
07.05.2025	6.6	11.6	-5.4	0	0.3
08.05.2025	6.9	10	-3.5	0	0.4
09.05.2025	5.5	8.6	-3.4	0	0.3
13.05.2025	3.1	6.3	-3.3	0	0.2
14.05.2025	2.8	4.6	-1.9	0	0.2
15.05.2025	2.9	5.2	-2.4	0	0.2
16.05.2025	3	3.9	-1.1	0	0.2
20.05.2025	3	3.5	-0.6	0	0.2
21.05.2025	3.1	4.6	-1.7	0	0.2
22.05.2025	3	4.1	-1.3	0	0.2
23.05.2025	3.4	6.5	-3.3	0	0.2
27.05.2025	3.5	6.5	-3.2	0	0.2
28.05.2025	3.1	4.1	-1.2	0	0.2
29.05.2025	3.4	4.4	-1.2	0	0.2
30.05.2025	3.1	4	-1	0	0.2
03.06.2025	2.8	4.7	-2.1	0	0.1
04.06.2025	2.7	2.9	-0.3	0	0.1
05.06.2025	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
10.06.2025	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
11.06.2025	1.9	3.1	-1.2	0	0.1

12.06.2025	2	2.3	-0.4	0	0.1
13.06.2025	1.8	2	-0.3	0	0.1
18.06.2025	2.2	4	-1.9	0	0.1
19.06.2025	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
20.06.2025	2.2	4	-1.9	0	0.1
25.06.2025	3	5.4	-2.5	0	0.2
26.06.2025	3.9	6.4	-2.7	0	0.2
27.06.2025	3.7	4.8	-1.3	0	0.2
01.07.2025	3	3.7	-0.8	0	0.2
02.07.2025	3.2	5.7	-2.7	0	0.2
04.07.2025	2.8	4.6	-1.9	0	0.1
08.07.2025	3.3	4.8	-1.7	0	0.2
10.07.2025	2.6	4	-1.5	0	0.1
11.07.2025	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
15.07.2025	3.7	7	-3.5	0	0.2
17.07.2025	3.8	6.4	-2.9	0	0.2
18.07.2025	3.6	4.3	-0.9	0	0.2
22.07.2025	3.6	4	-0.7	0	0.2
23.07.2025	3.5	4.8	-1.6	0	0.2
24.07.2025	2.4	3.3	-1	0	0.1
25.07.2025	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
29.07.2025	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
30.07.2025	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
31.07.2025	2.7	3.2	-0.7	0	0.1
05.08.2025	6.6	6.2	0.2	0	0.2
06.08.2025	3.9	9.1	-5.4	0	0.2
08.08.2025	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
12.08.2025	2.3	2.6	-0.5	0	0.1
13.08.2025	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
14.08.2025	1.9	2	-0.2	0	0.1
15.08.2025	1.9	1.5	0.4	0	0.1
19.08.2025	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
20.08.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
21.08.2025	2	2	-0.1	0	0.1
22.08.2025	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
26.08.2025	3.1	5.7	-2.8	0	0.2
27.08.2025	3.5	4.5	-1.2	0	0.2
28.08.2025	3.5	6.1	-2.8	0	0.2
29.08.2025	3.6	6.6	-3.1	0	0.2

02.09.2025	3.4	4.7	-1.5	0	0.2
03.09.2025	4.8	8.8	-4.2	0	0.2
04.09.2025	4.5	7	-2.7	0	0.2
05.09.2025	3.5	4.8	-1.5	0	0.2
09.09.2025	3.8	6.3	-2.7	0	0.2
10.09.2025	4.2	6	-2.1	0	0.2
11.09.2025	4.8	5	-0.4	0	0.3
12.09.2025	4.7	5.7	-1.3	0	0.2
16.09.2025	4.8	9	-4.4	0	0.2
17.09.2025	5.7	7.5	-2.1	0	0.3
18.09.2025	5	7.6	-2.9	0	0.3

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