

Historical cost data

ISIN: DE000UG53CX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
14.04.2025	1.3	1	0	0	0.2
25.04.2025	8.8	4.9	3.8	0	0.1
28.05.2025	10	9.3	0.6	0	0
19.09.2025	6.4	7.8	-1.5	0	0
15.04.2025	14.9	12.4	2.3	0	0.1
16.04.2025	14.3	13.6	0.6	0	0.1
17.04.2025	12.4	10.8	1.5	0	0.1
23.04.2025	10.6	8.9	1.5	0	0.1
24.04.2025	9.9	8.3	1.5	0	0.1
29.04.2025	8.5	4.9	3.5	0	0.1
30.04.2025	7.6	3.9	3.6	0	0.1
06.05.2025	7	4	3	0	0.1
07.05.2025	6.7	3.4	3.2	0	0.1
08.05.2025	6.7	3.5	3.2	0	0.1
09.05.2025	6.3	3.2	3	0	0.1
13.05.2025	6.4	3.6	2.7	0	0.1
14.05.2025	6.2	4	2.2	0	0.1
15.05.2025	6	4	1.9	0	0.1
16.05.2025	5.6	3.8	1.8	0	0.1
20.05.2025	9.5	12.5	-3.1	0	0
21.05.2025	9.6	5	4.5	0	0
22.05.2025	8.9	6.7	2.2	0	0
23.05.2025	9.4	12.4	-3	0	0
27.05.2025	9.3	10.5	-1.3	0	0
29.05.2025	10.1	10.3	-0.3	0	0
30.05.2025	9.9	8.2	1.7	0	0
03.06.2025	5.2	3.7	1.5	0	0
04.06.2025	5.5	2.9	2.5	0	0
05.06.2025	10.2	11.8	-1.6	0	0
06.06.2025	10	9.3	0.6	0	0

10.06.2025	9.8	8	1.8	0	0
11.06.2025	10	9	0.9	0	0
12.06.2025	9.7	6.6	3.1	0	0
13.06.2025	9.8	7.8	2	0	0
17.06.2025	9.9	8	1.8	0	0
18.06.2025	9.6	5	4.5	0	0
19.06.2025	8.3	7.8	0.5	0	0
20.06.2025	9.3	10.9	-1.6	0	0
24.06.2025	9.1	8.2	0.8	0	0
25.06.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
26.06.2025	8	4.2	3.8	0	0
27.06.2025	7.6	5.4	2.1	0	0
01.07.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
02.07.2025	7.8	8.7	-0.9	0	0
03.07.2025	8.3	7	1.3	0	0
04.07.2025	7.7	7.2	0.5	0	0
08.07.2025	7.6	6.6	1	0	0
09.07.2025	7.7	7.3	0.3	0	0
10.07.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
11.07.2025	7.9	9.5	-1.7	0	0
15.07.2025	8.4	8.9	-0.5	0	0
16.07.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
17.07.2025	8.1	5.3	2.8	0	0
18.07.2025	8.4	9.2	-0.8	0	0
22.07.2025	8.4	8.1	0.2	0	0
23.07.2025	8.3	8.1	0.2	0	0
24.07.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
25.07.2025	8.3	8	0.3	0	0
29.07.2025	8.4	8.5	-0.1	0	0
30.07.2025	8.3	7.1	1.2	0	0
31.07.2025	8.1	4.9	3.1	0	0
01.08.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
05.08.2025	8.2	6	2.2	0	0
06.08.2025	8.2	5.7	2.4	0	0
07.08.2025	7.2	7.2	-0.1	0	0
08.08.2025	7.1	6.6	0.5	0	0
12.08.2025	6.4	7.6	-1.2	0	0
13.08.2025	6.3	6.2	0	0	0
14.08.2025	6.2	5.7	0.5	0	0

15.08.2025	5.9	5.5	0.4	0	0
19.08.2025	5.5	4.7	0.8	0	0
20.08.2025	5.5	3.6	1.8	0	0
21.08.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
22.08.2025	5.8	4.3	1.5	0	0
26.08.2025	5.8	4.7	1.1	0	0
27.08.2025	6	7.3	-1.3	0	0
28.08.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
29.08.2025	7.8	8.8	-1.1	0	0
02.09.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
03.09.2025	7.5	4.9	2.6	0	0
04.09.2025	7.7	7	0.7	0	0
05.09.2025	6.7	6.5	0.1	0	0
09.09.2025	6.6	4.7	1.8	0	0
10.09.2025	6.3	6	0.2	0	0
11.09.2025	6.7	6	0.6	0	0
12.09.2025	6.5	4.1	2.4	0	0
16.09.2025	6.3	6.7	-0.4	0	0
17.09.2025	6.5	3.3	3.1	0	0
18.09.2025	6.2	5.8	0.5	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