

Historical cost data

ISIN: DE000UG5BU24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	10	5.2	4.7	0	0.1
23.04.2025	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
07.05.2025	1.8	1.4	0.4	0	0.1
17.07.2025	1	1.5	-0.5	0	0
03.09.2025	4	8.4	-4.5	0	0.1
23.09.2025	2	3.1	-1.2	0	0.1
24.04.2025	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
25.04.2025	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
29.04.2025	1.6	1.3	0.2	0	0.1
30.04.2025	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
06.05.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
08.05.2025	3.1	5.7	-2.8	0	0.1
09.05.2025	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
13.05.2025	2.3	3.2	-1	0	0.1
14.05.2025	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
15.05.2025	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
16.05.2025	3.5	6.2	-2.9	0	0.1
20.05.2025	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
21.05.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
22.05.2025	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
23.05.2025	2.2	3.9	-1.7	0	0.1
27.05.2025	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
28.05.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
29.05.2025	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
30.05.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
03.06.2025	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
04.06.2025	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
05.06.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
06.06.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
10.06.2025	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
11.06.2025	1.5	2.4	-0.9	0	0.1

12.06.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
13.06.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
17.06.2025	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
18.06.2025	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
19.06.2025	2.3	1.7	0.4	0	0.1
20.06.2025	2.5	3.6	-1.1	0	0.1
24.06.2025	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
25.06.2025	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
26.06.2025	2	3.2	-1.3	0	0.1
27.06.2025	1.8	2	-0.2	0	0.1
01.07.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
02.07.2025	1.7	1.7	0	0	0.1
03.07.2025	1.3	0.6	0.6	0	0
04.07.2025	1.2	0.9	0.2	0	0
08.07.2025	1.2	1.5	-0.3	0	0
09.07.2025	1	1.1	-0.1	0	0
10.07.2025	1	1.4	-0.5	0	0
11.07.2025	0.9	0.6	0.3	0	0
15.07.2025	1	1.4	-0.5	0	0
16.07.2025	1	0.7	0.3	0	0
18.07.2025	1	1.2	-0.3	0	0
22.07.2025	1.1	1	0	0	0
23.07.2025	1.1	1.1	0	0	0
24.07.2025	0.8	0.4	0.4	0	0
25.07.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0
29.07.2025	0.9	0.5	0.4	0	0
30.07.2025	1	0.9	0.1	0	0
31.07.2025	1	1	0	0	0
01.08.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0
05.08.2025	1.7	1.9	-0.2	0	0.1
06.08.2025	1.7	3	-1.3	0	0.1
07.08.2025	2	2.9	-1	0	0.1
08.08.2025	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
12.08.2025	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
13.08.2025	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
14.08.2025	2	2.5	-0.6	0	0.1
15.08.2025	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
19.08.2025	1.6	2	-0.4	0	0.1
20.08.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1

21.08.2025	2	2.9	-1	0	0.1
22.08.2025	2.1	3	-1	0	0.1
26.08.2025	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
27.08.2025	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
28.08.2025	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
29.08.2025	3.2	4.7	-1.6	0	0.1
02.09.2025	9.9	10.8	-1	0	0.1
04.09.2025	3.4	5.8	-2.5	0	0.1
05.09.2025	3.8	6.9	-3.2	0	0.1
09.09.2025	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
10.09.2025	3.1	5.6	-2.7	0	0.1
11.09.2025	3.1	6.1	-3.1	0	0.1
12.09.2025	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
16.09.2025	4	6.7	-2.8	0	0.1
17.09.2025	3.1	3.5	-0.6	0	0.1
18.09.2025	3	6.2	-3.3	0	0.1
19.09.2025	2.4	4	-1.7	0	0.1

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