

Historical cost data

ISIN: DE000UG5C7E9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	10.7	7.6	3	0	0.2
23.04.2025	2.3	6.9	-4.8	0	0.2
19.09.2025	5.1	15.3	-10.6	0	0.3
24.04.2025	1.6	5.6	-4.2	0	0.1
25.04.2025	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
29.04.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
30.04.2025	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
06.05.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
07.05.2025	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
08.05.2025	1.3	3.2	-2	0	0.1
09.05.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
13.05.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
14.05.2025	1	3.6	-2.6	0	0.1
15.05.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1
16.05.2025	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.05.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
21.05.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
22.05.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
23.05.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
27.05.2025	7.1	8.5	-1.5	0	0.1
28.05.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
29.05.2025	1	3.4	-2.4	0	0.1
30.05.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
03.06.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
04.06.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
05.06.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
06.06.2025	1	3	-2.1	0	0.1
10.06.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
11.06.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
12.06.2025	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
13.06.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0.1

17.06.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
18.06.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
19.06.2025	1.3	4.3	-3	0	0.1
20.06.2025	3.7	5.6	-2	0	0.1
24.06.2025	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
25.06.2025	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
26.06.2025	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
27.06.2025	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
01.07.2025	1.9	5.8	-4	0	0.1
02.07.2025	2.1	6.4	-4.5	0	0.1
03.07.2025	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
04.07.2025	2.1	5.9	-3.9	0	0.2
08.07.2025	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
09.07.2025	2.2	6	-4	0	0.2
10.07.2025	2.4	7.1	-4.9	0	0.2
11.07.2025	2.2	6.1	-4	0	0.2
15.07.2025	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
16.07.2025	2.9	8	-5.2	0	0.2
17.07.2025	3.3	9.7	-6.6	0	0.2
18.07.2025	2.1	4.7	-2.7	0	0.2
22.07.2025	2	6.7	-4.9	0	0.1
23.07.2025	2	6.5	-4.7	0	0.1
24.07.2025	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
25.07.2025	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
29.07.2025	1.4	4.3	-3	0	0.1
30.07.2025	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
31.07.2025	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
01.08.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
05.08.2025	2	6.4	-4.6	0	0.1
06.08.2025	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
07.08.2025	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
08.08.2025	4.7	8.2	-3.7	0	0.2
12.08.2025	4.4	7.8	-3.6	0	0.2
13.08.2025	4.3	7.4	-3.2	0	0.2
14.08.2025	1.8	5.8	-4.2	0	0.1
15.08.2025	2.3	8.3	-6.2	0	0.2
19.08.2025	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
20.08.2025	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
21.08.2025	2	5.9	-4.1	0	0.1

22.08.2025	1.9	4.8	-3.1	0	0.1
26.08.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
27.08.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
28.08.2025	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
29.08.2025	1.4	3.3	-2	0	0.1
02.09.2025	18.7	18.1	0.4	0	0.1
03.09.2025	1.8	6.7	-5	0	0.1
04.09.2025	1.8	5.7	-4	0	0.1
05.09.2025	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
09.09.2025	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
10.09.2025	3	9.5	-6.8	0	0.2
11.09.2025	3.3	11.3	-8.3	0	0.2
12.09.2025	3	9.6	-6.8	0	0.2
16.09.2025	4.1	13.2	-9.4	0	0.3
17.09.2025	5.8	19.7	-14.2	0	0.4
18.09.2025	6.3	19.6	-13.7	0	0.4

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