

Historical cost data

ISIN: DE000UG5CB91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.04.2025	1.1	5.7	-4.6	0	0
29.05.2025	0.9	4.8	-4.4	0	0.5
03.06.2025	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
25.06.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.4
09.07.2025	0.8	7.7	-7.4	0	0.4
17.07.2025	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
06.08.2025	0.8	12.6	-12.2	0	0.4
26.08.2025	1.8	19.1	-17.7	0	0.4
09.09.2025	2.7	16.6	-14.3	0	0.4
19.09.2025	3	16.6	-14	0	0.4
21.04.2025	1.1	5.7	-4.6	0	0
22.04.2025	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
23.04.2025	0.9	5.5	-5	0	0.4
24.04.2025	0.9	5	-4.6	0	0.5
25.04.2025	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
29.04.2025	1	5.8	-5.3	0	0.5
30.04.2025	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
06.05.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
07.05.2025	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
08.05.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.5
09.05.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
12.05.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
13.05.2025	1.1	4.1	-3.5	0	0.5
14.05.2025	1	7.4	-7	0	0.6
15.05.2025	0.8	5.4	-5.1	0	0.4
16.05.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4
20.05.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
21.05.2025	0.8	4.8	-4.5	0	0.4
22.05.2025	0.8	5.1	-4.8	0	0.4
23.05.2025	0.8	4.9	-4.6	0	0.5

27.05.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
28.05.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
30.05.2025	0.9	5	-4.5	0	0.4
04.06.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.4
05.06.2025	0.8	5	-4.6	0	0.4
06.06.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
10.06.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.5
11.06.2025	0.9	5.7	-5.3	0	0.5
12.06.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
13.06.2025	1	5.8	-5.3	0	0.5
17.06.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
18.06.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
19.06.2025	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
20.06.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4
24.06.2025	0.6	5.3	-5	0	0.2
26.06.2025	0.8	5.3	-5	0	0.4
27.06.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
01.07.2025	0.8	6	-5.6	0	0.4
02.07.2025	0.8	5.3	-5	0	0.4
03.07.2025	1.6	7.3	-6.1	0	0.5
04.07.2025	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
08.07.2025	0.7	7.4	-7	0	0.4
10.07.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.4
11.07.2025	0.8	7.7	-7.4	0	0.4
15.07.2025	1.3	7.1	-6.3	0	0.5
16.07.2025	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
18.07.2025	1.6	8.2	-7	0	0.4
22.07.2025	0.8	7.4	-7	0	0.4
23.07.2025	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
24.07.2025	0.7	8.4	-8.1	0	0.4
25.07.2025	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
29.07.2025	1.3	10.8	-10	0	0.4
30.07.2025	0.7	11.4	-11.1	0	0.4
31.07.2025	0.8	11.9	-11.5	0	0.4
01.08.2025	0.8	12.7	-12.3	0	0.4
05.08.2025	1.6	13.4	-12.1	0	0.3
07.08.2025	0.7	12.8	-12.4	0	0.4
08.08.2025	0.9	12.6	-12.1	0	0.4
12.08.2025	1.5	14.3	-13.2	0	0.4

13.08.2025	1.6	17.8	-16.8	0	0.5
14.08.2025	1.4	16.5	-15.5	0	0.4
15.08.2025	1.5	17.7	-16.6	0	0.4
19.08.2025	1.8	18.8	-17.4	0	0.4
20.08.2025	1.7	18.7	-17.4	0	0.3
21.08.2025	1.4	16.6	-15.4	0	0.3
22.08.2025	1.5	17.5	-16.4	0	0.4
27.08.2025	1.9	19.5	-18	0	0.4
28.08.2025	1.9	18.8	-17.2	0	0.4
29.08.2025	2	18.2	-16.6	0	0.4
02.09.2025	2.4	16.9	-15	0	0.4
03.09.2025	2.6	17.4	-15.3	0	0.4
04.09.2025	2.7	17.2	-14.9	0	0.4
05.09.2025	2.3	17.2	-15.3	0	0.3
10.09.2025	2.8	16.5	-14.1	0	0.4
11.09.2025	2.8	17	-14.6	0	0.4
12.09.2025	3.3	15.8	-13	0	0.4
16.09.2025	2.4	17.2	-15.1	0	0.4
17.09.2025	3.5	17.8	-14.8	0	0.4
18.09.2025	3.2	16.3	-13.4	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