

Historical cost data

ISIN: DE000UG5CEN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.04.2025	1	2	-1	0	0
11.07.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
07.10.2025	2.2	12.5	-10.5	0	0.2
10.10.2025	1.3	12.2	-10.9	0	0.1
21.04.2025	1	2	-1	0	0
22.04.2025	1.1	2	-1	0	0.1
23.04.2025	2	4.6	-2.7	0	0.2
24.04.2025	2	2.8	-0.9	0	0.2
25.04.2025	2	3.4	-1.5	0	0.2
29.04.2025	2.1	3.5	-1.7	0	0.2
30.04.2025	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
06.05.2025	2.1	4	-2.1	0	0.2
07.05.2025	2.1	3.4	-1.6	0	0.2
08.05.2025	2.1	4.9	-3	0	0.2
09.05.2025	2.1	3.9	-2	0	0.2
13.05.2025	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
14.05.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
15.05.2025	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
16.05.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
20.05.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
21.05.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
22.05.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
23.05.2025	1.2	6	-5	0	0.2
27.05.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
28.05.2025	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
29.05.2025	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
30.05.2025	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
03.06.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
04.06.2025	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
05.06.2025	1	3.8	-3	0	0.2

06.06.2025	1.2	3	-2	0	0.2
10.06.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
11.06.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
12.06.2025	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
13.06.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
17.06.2025	1.2	4	-3	0	0.2
18.06.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
19.06.2025	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
20.06.2025	1.2	5.3	-4.2	0	0.2
24.06.2025	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
25.06.2025	1	5.2	-4.3	0	0.2
26.06.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
27.06.2025	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
01.07.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
02.07.2025	1.2	4.7	-3.8	0	0.2
03.07.2025	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
04.07.2025	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
08.07.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
09.07.2025	1	4.3	-3.5	0	0.2
10.07.2025	1.1	4.9	-4	0	0.2
15.07.2025	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
16.07.2025	1	4.2	-3.3	0	0.2
17.07.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
18.07.2025	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
22.07.2025	1.7	8	-6.9	0	0.6
23.07.2025	1.3	8.2	-7	0	0.2
24.07.2025	2.2	9.3	-7.3	0	0.2
25.07.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
29.07.2025	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
30.07.2025	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
31.07.2025	2	7.6	-5.8	0	0.2
01.08.2025	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
05.08.2025	1.8	10.2	-8.5	0	0.2
06.08.2025	2	9.4	-7.6	0	0.2
07.08.2025	2.3	9.9	-7.8	0	0.2
08.08.2025	2.2	11.5	-9.5	0	0.2
12.08.2025	2.3	10.6	-8.5	0	0.2
13.08.2025	2.2	11.4	-9.4	0	0.2
14.08.2025	1.3	12.1	-10.9	0	0.2

15.08.2025	2.3	11.7	-9.5	0	0.2
19.08.2025	1.5	11.3	-9.9	0	0.2
20.08.2025	1.5	12.9	-11.5	0	0.2
21.08.2025	1.9	11	-9.3	0	0.2
22.08.2025	1.9	12.2	-10.5	0	0.2
26.08.2025	1.9	11.8	-10	0	0.2
27.08.2025	2.1	13	-11.1	0	0.2
28.08.2025	2.2	12.7	-10.7	0	0.2
29.08.2025	2	11.1	-9.3	0	0.2
02.09.2025	1.9	12.3	-10.5	0	0.2
03.09.2025	2.5	12.6	-10.3	0	0.2
04.09.2025	2.5	12.3	-10	0	0.2
05.09.2025	2.8	11	-8.4	0	0.2
09.09.2025	2.7	12.3	-9.9	0	0.2
10.09.2025	2.7	12.1	-9.7	0	0.2
11.09.2025	2.5	12.4	-10.1	0	0.2
12.09.2025	2.4	11.1	-8.9	0	0.2
16.09.2025	2.2	11	-8.9	0	0.1
17.09.2025	1.9	11	-9.3	0	0.1
18.09.2025	1.9	11.9	-10.2	0	0.2
19.09.2025	1.7	11.7	-10.1	0	0.2
23.09.2025	1.7	12.7	-11.1	0	0.2
24.09.2025	1.9	13.3	-11.6	0	0.2
25.09.2025	1.9	12.6	-10.8	0	0.2
30.09.2025	2.4	11.9	-9.7	0	0.2
01.10.2025	2.1	11.5	-9.6	0	0.2
02.10.2025	1.8	12.3	-10.7	0	0.2
03.10.2025	1.5	13.4	-12	0	0.1
08.10.2025	2.3	11.9	-9.7	0	0.2
09.10.2025	2.3	12.6	-10.5	0	0.2

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