

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ED06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	14.6	45.3	-31.2	0	0.5
18.04.2025	2.2	34.8	-33	0	0.5
30.05.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1
21.04.2025	2.2	34.8	-33	0	0.5
22.04.2025	2.2	34.8	-33	0	0.5
23.04.2025	8	18.3	-10.7	0	0.4
24.04.2025	4.4	10.7	-6.6	0	0.2
25.04.2025	4.1	10.6	-6.8	0	0.2
29.04.2025	3.1	6.5	-3.5	0	0.2
30.04.2025	3.3	9.1	-5.9	0	0.2
06.05.2025	3.1	6.6	-3.6	0	0.2
07.05.2025	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
08.05.2025	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
09.05.2025	1.7	4	-2.4	0	0.1
13.05.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
14.05.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
15.05.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
16.05.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
20.05.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
21.05.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
22.05.2025	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
23.05.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
27.05.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
28.05.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
29.05.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.07.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
03.06.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
04.06.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.06.2025	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
06.06.2025	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
10.06.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1

11.06.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
12.06.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
13.06.2025	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
17.06.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
18.06.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
19.06.2025	1.7	4	-2.4	0	0.1
20.06.2025	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
24.06.2025	2	3.1	-1.2	0	0.1
25.06.2025	1.6	3	-1.5	0	0.1
26.06.2025	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
27.06.2025	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
01.07.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
02.07.2025	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
03.07.2025	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
04.07.2025	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
08.07.2025	1.1	2.1	-1	0	0.1
09.07.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
20.08.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
11.07.2025	1	1.3	-0.4	0	0
15.07.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
16.07.2025	1.2	1.1	0	0	0.1
17.07.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
18.07.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
22.07.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
23.07.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
24.07.2025	1	2.3	-1.3	0	0.1
25.07.2025	1.1	2	-1	0	0.1
29.07.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
30.07.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
31.07.2025	1.1	2	-0.9	0	0.1
01.08.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
05.08.2025	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
06.08.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
07.08.2025	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
08.08.2025	1.2	2	-0.8	0	0.1
12.08.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
13.08.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
14.08.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
15.08.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1

19.08.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
01.10.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
21.08.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
22.08.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
26.08.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
27.08.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
28.08.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
29.08.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
02.09.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
03.09.2025	1.1	2	-0.9	0	0.1
04.09.2025	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
05.09.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
09.09.2025	1.1	2.1	-1	0	0.1
10.09.2025	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
11.09.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
12.09.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
16.09.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
17.09.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
18.09.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
19.09.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
23.09.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
24.09.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
25.09.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
30.09.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
30.10.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
11.11.2025	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
13.11.2025	2.3	4	-1.7	0	0.1
02.10.2025	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
03.10.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
07.10.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
08.10.2025	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
09.10.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
10.10.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
14.10.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
15.10.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
16.10.2025	1.2	1.2	0	0	0.1
17.10.2025	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
21.10.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
22.10.2025	1.2	1.7	-0.5	0	0.1

23.10.2025	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
24.10.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
28.10.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
29.10.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
31.10.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
04.11.2025	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
05.11.2025	3	4.5	-1.7	0	0.1
06.11.2025	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
07.11.2025	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
12.11.2025	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
16.12.2025	3.1	5	-2	0	0.1
14.11.2025	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
18.11.2025	2.6	4.5	-2.1	0	0.1
19.11.2025	2.9	5	-2.2	0	0.1
20.11.2025	2.8	4.4	-1.8	0	0.1
21.11.2025	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
25.11.2025	2.5	4.8	-2.5	0	0.1
26.11.2025	2.1	3	-1	0	0.1
27.11.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
28.11.2025	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
02.12.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
03.12.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
04.12.2025	5.5	9.3	-4.1	0	0.3
05.12.2025	5.6	11.5	-6.2	0	0.3
09.12.2025	5.3	9.7	-4.7	0	0.2
10.12.2025	4.9	7.8	-3.1	0	0.2
11.12.2025	4.8	9.5	-4.9	0	0.2
12.12.2025	3.3	7.2	-4	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