

Historical cost data

ISIN: DE000UG5FC06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	91.6	91.6	0	0	0
21.04.2025	104	104	0	0	0
07.05.2025	57.5	57.5	0	0	0
13.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
22.04.2025	109	109	0	0	0
23.04.2025	117.4	117.4	0	0	0
24.04.2025	85.1	85.1	0	0	0
25.04.2025	76.4	76.4	0	0	0
28.04.2025	77.9	77.9	0	0	0
29.04.2025	75.3	75.3	0	0	0
30.04.2025	76.7	76.7	0	0	0
01.05.2025	78.4	78.4	0	0	0
05.05.2025	56.7	56.7	0	0	0
06.05.2025	53.3	53.3	0	0	0
08.05.2025	53.4	53.4	0	0	0
09.05.2025	58	58	0	0	0
12.05.2025	62.8	62.8	0	0	0
13.05.2025	54.1	54.1	0	0	0
14.05.2025	44.1	44.1	0	0	0
15.05.2025	44.3	44.3	0	0	0
16.05.2025	46.6	46.6	0	0	0
19.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
20.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
21.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
22.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
23.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
26.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
27.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
28.05.2025	28	28	0	0	0
29.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
30.05.2025	30.1	30.1	0	0	0

02.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
03.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
04.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
05.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
06.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
09.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
11.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
12.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
05.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
06.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
16.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
17.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
18.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
19.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
20.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
23.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
25.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
26.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
27.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
30.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
01.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
02.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
03.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
04.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
07.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
08.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
09.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
10.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
11.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
14.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
15.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
16.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
17.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
18.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
21.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
22.07.2025	2	2	0	0	0
23.07.2025	2.3	2.3	0	0	0

24.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
25.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
28.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
29.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
30.07.2025	1.3	1.3	0	0	0
31.07.2025	1.1	1.1	0	0	0
01.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
04.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
24.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
07.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
08.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
11.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
12.08.2025	1	1	0	0	0
13.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
14.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
15.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
18.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
19.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
20.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
21.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
22.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
25.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
26.08.2025	2	2	0	0	0
27.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
28.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
29.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
01.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
02.09.2025	5.4	5.4	0	0	0
03.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
04.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
05.09.2025	2	2	0	0	0
08.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
09.09.2025	2	2	0	0	0
10.09.2025	2	2	0	0	0
11.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
12.09.2025	1.2	1.2	0	0	0
15.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
16.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
17.09.2025	1.7	1.7	0	0	0

18.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
19.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
22.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
23.09.2025	1.4	1.4	0	0	0

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