

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QKT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	11	5.6	5.1	0	0.3
28.04.2025	1.5	8.6	-7.5	0	0.3
29.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
30.04.2025	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
06.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.05.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.05.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.05.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.05.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.05.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.05.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
21.05.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.05.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
23.05.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
27.05.2025	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
28.05.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.05.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
06.06.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
10.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.06.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
12.06.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.06.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.06.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.06.2025	2	3.2	-1.4	0	0.2
24.06.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
25.06.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
27.06.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.07.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
02.07.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

03.07.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
04.07.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.07.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.07.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.07.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
16.07.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
17.07.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
18.07.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
22.07.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
23.07.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.07.2025	0.4	1	-0.8	0	0.1
25.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.07.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
30.07.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
31.07.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
01.08.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
05.08.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
06.08.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
07.08.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
08.08.2025	0.5	2	-1.6	0	0.2
12.08.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
13.08.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
14.08.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
15.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
19.08.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
20.08.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
21.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
22.08.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
26.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.08.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
28.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.09.2025	4	5.8	-2	0	0.1
03.09.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
04.09.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.09.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
09.09.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
10.09.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
11.09.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
16.09.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2

18.09.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
19.09.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
23.09.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
24.09.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
25.09.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
30.09.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
01.10.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
02.10.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
03.10.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
07.10.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
08.10.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
09.10.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
14.10.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
15.10.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
16.10.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
17.10.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
21.10.2025	0.5	2	-1.6	0	0.2
24.10.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
28.10.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
29.10.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
30.10.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
04.11.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
05.11.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
06.11.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
07.11.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.2
11.11.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
12.11.2025	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
13.11.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
14.11.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
18.11.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
19.11.2025	1.6	9.7	-8.6	0	0.5
21.11.2025	1.2	6.8	-6.1	0	0.4
25.11.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
26.11.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
28.11.2025	4.5	7.3	-3.1	0	0.3
02.12.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
03.12.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.3
04.12.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
05.12.2025	1.1	6.4	-5.7	0	0.4

09.12.2025	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
10.12.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
11.12.2025	1	5.7	-5	0	0.4
12.12.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
16.12.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
17.12.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
18.12.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
19.12.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
23.12.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
24.12.2025	1.2	2.1	-1.8	0	0.9
30.12.2025	0.4	2	-1.7	0	0.2
31.12.2025	1.6	4.8	-3.7	0	0.5
06.01.2026	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
07.01.2026	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.01.2026	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
09.01.2026	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
13.01.2026	0.6	3	-2.6	0	0.2
14.01.2026	1.5	9	-8	0	0.5
16.01.2026	1	6.2	-5.5	0	0.3
20.01.2026	12.8	17.7	-5.3	0	0.4
15.05.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.05.2025	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
03.06.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
04.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
05.06.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
18.06.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.06.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
08.07.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.07.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.08.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.09.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
17.09.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
10.10.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
22.10.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
23.10.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
31.10.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
20.11.2025	1.6	9.8	-8.7	0	0.5
27.11.2025	0.7	4	-3.5	0	0.3
15.01.2026	1.3	8.3	-7.4	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