

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AJW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	12.4	10.4	1.8	0	0.1
23.04.2025	6	14.2	-8.4	0	0.2
24.04.2025	3.7	10.8	-7.2	0	0.1
25.04.2025	3.7	10.9	-7.3	0	0.1
29.04.2025	3	8.1	-5.1	0	0.1
30.04.2025	3	7.9	-5.1	0	0.1
06.05.2025	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
07.05.2025	2.9	7.2	-4.4	0	0.1
08.05.2025	2.9	8.5	-5.6	0	0.1
09.05.2025	2.3	6	-3.7	0	0.1
13.05.2025	1.8	4	-2.3	0	0.1
14.05.2025	1.7	4.6	-3	0	0.1
15.05.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
16.05.2025	2	3.8	-1.8	0	0.1
20.05.2025	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
21.05.2025	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
22.05.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
23.05.2025	2.1	6.3	-4.2	0	0.1
27.05.2025	1.9	6	-4.1	0	0.1
28.05.2025	1.9	5.1	-3.2	0	0.1
29.05.2025	1.8	4	-2.3	0	0.1
30.05.2025	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
03.06.2025	2.1	5.2	-3.1	0	0.1
04.06.2025	2.2	6.4	-4.2	0	0.1
05.06.2025	2.1	7	-5	0	0.1
10.06.2025	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
11.06.2025	1.4	3.2	-1.8	0	0
12.06.2025	1.4	2.6	-1.2	0	0
13.06.2025	1.5	3.4	-1.9	0	0
17.06.2025	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
18.06.2025	1.7	4.9	-3.3	0	0.1

19.06.2025	1.8	5.4	-3.6	0	0.1
20.06.2025	1.9	6.4	-4.5	0	0.1
24.06.2025	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
25.06.2025	1.6	5	-3.5	0	0
26.06.2025	1.5	5.3	-3.9	0	0
27.06.2025	1.5	3.4	-1.9	0	0
01.07.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0
03.07.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0
04.07.2025	1.4	4	-2.7	0	0
09.07.2025	1.5	5.3	-3.9	0	0
10.07.2025	1.5	3.9	-2.5	0	0
11.07.2025	1.4	4.5	-3.1	0	0
15.07.2025	2.2	7.6	-5.4	0	0.1
16.07.2025	2	6.7	-4.7	0	0.1
17.07.2025	2.2	7.5	-5.3	0	0.1
22.07.2025	2.2	7.2	-5	0	0.1
23.07.2025	2.4	8	-5.7	0	0.1
25.07.2025	2.1	7	-4.9	0	0.1
29.07.2025	1.8	5	-3.3	0	0.1
30.07.2025	1.9	7	-5.2	0	0.1
01.08.2025	2.1	6.4	-4.3	0	0.1
05.08.2025	7.3	23.4	-16.3	0	0.2
08.08.2025	3.1	13.5	-10.4	0	0.1
12.08.2025	3.3	12.3	-9.1	0	0.1
13.08.2025	3.3	11.7	-8.5	0	0.1
14.08.2025	3.6	11.2	-7.7	0	0.1
15.08.2025	3.8	11.6	-8	0	0.1
19.08.2025	4.6	17.2	-12.8	0	0.1
20.08.2025	3.1	11.2	-8.2	0	0.1
21.08.2025	3.4	11.1	-7.8	0	0.1
22.08.2025	3.4	11.6	-8.3	0	0.1
26.08.2025	3	10.7	-7.8	0	0.1
27.08.2025	3.4	12.8	-9.5	0	0.1
28.08.2025	3.1	12.8	-9.8	0	0.1
29.08.2025	2.9	10	-7.2	0	0.1
02.09.2025	2.7	9.7	-7.1	0	0.1
03.09.2025	3.4	10.4	-7.1	0	0.1
04.09.2025	3.1	10.7	-7.7	0	0.1
05.09.2025	3.3	10.5	-7.3	0	0.1

10.09.2025	2.7	7.9	-5.4	0	0.1
11.09.2025	3	9.9	-7	0	0.1
12.09.2025	2.5	7.7	-5.3	0	0.1
16.09.2025	2.5	7.5	-5.1	0	0.1
17.09.2025	2.7	8.3	-5.7	0	0.1
18.09.2025	2.6	8.7	-6.1	0	0.1
19.09.2025	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
23.09.2025	2.6	8.1	-5.6	0	0.1
09.09.2025	2.6	9	-6.5	0	0.1
06.06.2025	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
02.07.2025	1.5	4.2	-2.8	0	0
08.07.2025	1.6	4	-2.5	0	0
18.07.2025	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
24.07.2025	2	6.2	-4.2	0	0.1
31.07.2025	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
06.08.2025	4	15.6	-11.6	0	0.1
07.08.2025	4	15.3	-11.4	0	0.1

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