

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AJX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	6.9	12.6	-5.9	0	0.2
23.04.2025	7.3	28.8	-21.9	0	0.4
24.04.2025	5.8	16.3	-10.6	0	0.2
25.04.2025	5.8	16.4	-10.8	0	0.2
29.04.2025	4.3	11.2	-7.1	0	0.1
30.04.2025	4.1	11	-7	0	0.1
06.05.2025	2.6	4.2	-1.6	0	0.1
07.05.2025	4.1	10	-6.1	0	0.1
08.05.2025	4	11.6	-7.7	0	0.1
09.05.2025	3	7.7	-4.8	0	0.1
13.05.2025	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
14.05.2025	2	5.6	-3.6	0	0.1
15.05.2025	2.2	6	-3.9	0	0.1
16.05.2025	2.5	7	-4.6	0	0.1
20.05.2025	2.7	7.7	-5.2	0	0.1
21.05.2025	2	5.8	-3.9	0	0.1
22.05.2025	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
23.05.2025	2.7	8	-5.4	0	0.1
27.05.2025	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
28.05.2025	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
29.05.2025	2.1	5	-2.9	0	0.1
30.05.2025	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
03.06.2025	2.7	6.7	-4.1	0	0.1
04.06.2025	2.8	8.2	-5.5	0	0.1
05.06.2025	2.6	8.9	-6.4	0	0.1
06.06.2025	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
10.06.2025	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
11.06.2025	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
12.06.2025	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
13.06.2025	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
17.06.2025	2.1	5.3	-3.2	0	0.1

18.06.2025	2	6	-4.1	0	0.1
19.06.2025	2.3	6.7	-4.5	0	0.1
20.06.2025	2.3	8	-5.7	0	0.1
24.06.2025	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
25.06.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
26.06.2025	1.7	6.3	-4.6	0	0.1
27.06.2025	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
01.07.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0
02.07.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
03.07.2025	1.5	5.1	-3.7	0	0
04.07.2025	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
08.07.2025	1.8	4.9	-3.1	0	0.1
09.07.2025	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
10.07.2025	1.7	4.8	-3.1	0	0.1
11.07.2025	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
15.07.2025	2.9	9.9	-7.1	0	0.1
16.07.2025	2.5	8.6	-6.1	0	0.1
17.07.2025	2.8	9.7	-7	0	0.1
18.07.2025	2.6	8.2	-5.6	0	0.1
22.07.2025	2.8	9.5	-6.7	0	0.1
23.07.2025	3.1	10.6	-7.6	0	0.1
24.07.2025	2.5	8	-5.5	0	0.1
25.07.2025	2.7	9.1	-6.5	0	0.1
29.07.2025	2.1	6.4	-4.3	0	0.1
30.07.2025	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
31.07.2025	2.6	9.9	-7.3	0	0.1
01.08.2025	2.6	8.3	-5.8	0	0.1
05.08.2025	13.7	57.7	-44.4	0	0.4
06.08.2025	6.7	24.9	-18.3	0	0.2
07.08.2025	6.7	24.6	-18	0	0.2
08.08.2025	4.5	19.2	-14.8	0	0.1
12.08.2025	5	18.3	-13.4	0	0.1
13.08.2025	5	17.5	-12.7	0	0.1
14.08.2025	5.6	17.6	-12.1	0	0.2
15.08.2025	6	22.5	-16.7	0	0.2
19.08.2025	8.4	34	-25.8	0	0.2
20.08.2025	4.5	12.9	-8.5	0	0.1
21.08.2025	5.1	16.9	-11.9	0	0.1
22.08.2025	5.2	17.7	-12.6	0	0.1

26.08.2025	4.3	15.5	-11.3	0	0.1
27.08.2025	5.1	19.1	-14.2	0	0.1
28.08.2025	4.5	18.4	-14.1	0	0.1
29.08.2025	4	14.2	-10.3	0	0.1
02.09.2025	3.6	13.5	-10	0	0.1
03.09.2025	5.1	15.9	-11	0	0.1
04.09.2025	4.5	15.7	-11.4	0	0.1
05.09.2025	4.9	15.8	-11.1	0	0.1
09.09.2025	3.6	12.6	-9.2	0	0.1
10.09.2025	3.6	11.3	-7.8	0	0.1
11.09.2025	4.3	14.5	-10.3	0	0.1
12.09.2025	3.3	10.7	-7.5	0	0.1
16.09.2025	3.3	10.4	-7.2	0	0.1
17.09.2025	3.7	11.9	-8.3	0	0.1
18.09.2025	3.6	12.2	-8.7	0	0.1
19.09.2025	3	9.8	-6.8	0	0.1
23.09.2025	3.5	11.5	-8.1	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