

Historical cost data

ISIN: DE000UG5APJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	11.1	9.1	1.8	0	0.2
23.04.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
05.12.2025	4.4	38.1	-34.6	0	1
24.04.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
25.04.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
29.04.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
30.04.2025	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
06.05.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.05.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.05.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.05.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.05.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
14.05.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
15.05.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.05.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
20.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
21.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
22.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.05.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.05.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
28.05.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
29.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
30.05.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.06.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.06.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.06.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
10.06.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.06.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.06.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

17.06.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
18.06.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
19.06.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.06.2025	1.4	1.7	-0.5	0	0.1
24.06.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
25.06.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
26.06.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.06.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
02.07.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
03.07.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
04.07.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
08.07.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.07.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.07.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
11.07.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.07.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.07.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.07.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.07.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
25.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.07.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
31.07.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.08.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
05.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.08.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
07.08.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
08.08.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.08.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
13.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.08.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.08.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
20.08.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.08.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1

22.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.08.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.08.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
28.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.08.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
02.09.2025	2.6	3	-0.5	0	0.1
03.09.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
04.09.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
05.09.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
09.09.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.09.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
11.09.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
12.09.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
16.09.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
17.09.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.09.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
19.09.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.09.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.09.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
25.09.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
30.09.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
01.10.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
02.10.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.10.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
07.10.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
08.10.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.10.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
10.10.2025	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
14.10.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
15.10.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
16.10.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
17.10.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
21.10.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.10.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
23.10.2025	0.3	1.1	-1	0	0.1
24.10.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
28.10.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
29.10.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.10.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1

31.10.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
04.11.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
05.11.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
06.11.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
07.11.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
11.11.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
12.11.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
13.11.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
14.11.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
18.11.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
19.11.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
20.11.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
21.11.2025	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
25.11.2025	1.3	12.1	-11.2	0	0.4
26.11.2025	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
27.11.2025	0.7	6	-5.6	0	0.2
28.11.2025	4.5	9.9	-5.6	0	0.2
02.12.2025	1	9	-8.3	0	0.3
03.12.2025	1.2	11.3	-10.4	0	0.4
04.12.2025	1.9	17.6	-16.3	0	0.5
11.12.2025	0.7	6.3	-5.8	0	0.2
19.12.2025	1.8	17.2	-15.9	0	0.5
09.12.2025	6.8	51	-45.4	0	1.2
10.12.2025	0.8	7.4	-6.8	0	0.3
12.12.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0.2
16.12.2025	1.1	10.4	-9.6	0	0.3
17.12.2025	1.5	14.5	-13.4	0	0.4
18.12.2025	1.9	17.9	-16.6	0	0.5

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