

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AVX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	-100	-100	0	0	0
23.04.2025	7.3	22.3	-15.5	0	0.5
23.07.2025	11.2	14.3	-3.3	0	0.2
31.07.2025	2.2	3.1	-1	0	0.1
12.08.2025	5.6	12.5	-7.1	0	0.2
24.04.2025	5.4	9.1	-3.8	0	0.2
25.04.2025	12.4	15.2	-3	0	0.2
29.04.2025	12	16.3	-4.6	0	0.2
30.04.2025	15.3	18.8	-3.8	0	0.3
06.05.2025	5.2	8.4	-3.5	0	0.2
07.05.2025	7.4	18.8	-11.7	0	0.3
08.05.2025	7.6	15.6	-8.3	0	0.3
09.05.2025	8.8	16.8	-8.3	0	0.3
13.05.2025	4.1	8.4	-4.5	0	0.2
14.05.2025	3.5	7.5	-4.1	0	0.1
15.05.2025	3.4	7.3	-4	0	0.1
16.05.2025	4.3	9.5	-5.4	0	0.2
20.05.2025	3	5.2	-2.3	0	0.1
21.05.2025	2.5	4.6	-2.3	0	0.1
22.05.2025	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
23.05.2025	4.2	8.5	-4.5	0	0.2
27.05.2025	4.1	10.3	-6.3	0	0.2
28.05.2025	4.4	9	-4.8	0	0.2
29.05.2025	3.8	7.8	-4.2	0	0.1
30.05.2025	4.2	9.3	-5.2	0	0.2
03.06.2025	5.9	12.6	-6.9	0	0.2
04.06.2025	4.6	10.4	-6	0	0.2
05.06.2025	4.3	7	-2.8	0	0.2
06.06.2025	4.7	8.8	-4.2	0	0.2
10.06.2025	3.5	5.2	-1.8	0	0.1
11.06.2025	3.1	5.8	-2.8	0	0.1

12.06.2025	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
13.06.2025	3.8	8.7	-5	0	0.1
17.06.2025	4.3	6.5	-2.4	0	0.2
18.06.2025	5.4	8.5	-3.3	0	0.2
19.06.2025	5.9	12	-6.3	0	0.2
20.06.2025	7.8	17.5	-10	0	0.3
24.06.2025	8.7	21.9	-13.5	0	0.3
25.06.2025	5.6	11.6	-6.3	0	0.2
26.06.2025	8.8	17.1	-8.6	0	0.3
27.06.2025	6.6	13	-6.6	0	0.2
01.07.2025	6.8	15.9	-9.3	0	0.2
02.07.2025	4.3	7.6	-3.4	0	0.2
03.07.2025	3.6	6.4	-3	0	0.1
04.07.2025	3.2	6.8	-3.8	0	0.1
08.07.2025	4.1	8.7	-4.8	0	0.2
09.07.2025	4.1	9.5	-5.5	0	0.2
10.07.2025	4.5	8.3	-4	0	0.2
11.07.2025	3.5	5	-1.6	0	0.1
15.07.2025	4.7	8.3	-3.8	0	0.2
16.07.2025	4.5	8.2	-3.9	0	0.2
17.07.2025	5.9	11.8	-6.1	0	0.2
18.07.2025	14.5	19.4	-5.1	0	0.3
22.07.2025	6.6	12.9	-6.5	0	0.2
24.07.2025	3.4	7	-3.7	0	0.1
25.07.2025	8.5	8.8	-0.4	0	0.2
29.07.2025	5.6	11.8	-6.4	0	0.2
30.07.2025	8.3	17.7	-9.6	0	0.3
01.08.2025	3.5	4.7	-1.3	0	0.1
05.08.2025	5.7	14.3	-8.7	0	0.2
06.08.2025	6.3	13.8	-7.8	0	0.2
07.08.2025	5.2	9.5	-4.5	0	0.2
08.08.2025	6.3	14.1	-8	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany