

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KX87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	4.8	19.5	-15.5	0	0.8
24.04.2025	3.2	46.4	-43.9	0	0.8
07.08.2025	1	4.7	-3.8	0	0.1
04.09.2025	2.4	14.9	-12.7	0	0.1
17.09.2025	0.8	3	-2.2	0	0
25.04.2025	10.6	43.2	-33.9	0	1.3
29.04.2025	3.2	17.7	-14.6	0	0.2
30.04.2025	2.7	14.6	-12	0	0.2
06.05.2025	2.6	12.4	-10	0	0.1
07.05.2025	2.7	11.3	-8.7	0	0.1
08.05.2025	2.1	9.9	-7.9	0	0.1
09.05.2025	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
13.05.2025	0.9	3.8	-3	0	0
14.05.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0
15.05.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
16.05.2025	0.7	2	-1.3	0	0
20.05.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0
21.05.2025	0.7	2	-1.3	0	0
22.05.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0
23.05.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
27.05.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0
28.05.2025	0.7	2.7	-2	0	0
29.05.2025	0.7	2.7	-2	0	0
30.05.2025	0.8	3.5	-2.7	0	0
03.06.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0
04.06.2025	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
05.06.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
06.06.2025	1	4.8	-3.9	0	0.1
10.06.2025	0.8	3.5	-2.7	0	0
11.06.2025	0.8	3.7	-2.9	0	0
12.06.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0

13.06.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0
17.06.2025	0.9	4	-3.2	0	0
18.06.2025	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
19.06.2025	1.3	6	-4.7	0	0.1
20.06.2025	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
24.06.2025	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
25.06.2025	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
26.06.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0
27.06.2025	0.8	2	-1.3	0	0
01.07.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0
02.07.2025	0.8	2.8	-2	0	0
03.07.2025	0.5	1.6	-1	0	0
04.07.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
08.07.2025	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.07.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
10.07.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0
11.07.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0
15.07.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
16.07.2025	0.7	1.6	-1	0	0
17.07.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0
18.07.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0
22.07.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0
23.07.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0
24.07.2025	0.8	3.8	-3	0	0
25.07.2025	0.9	3	-2.2	0	0
29.07.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0
30.07.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0
31.07.2025	0.7	3.6	-2.9	0	0
01.08.2025	0.8	4	-3.3	0	0
05.08.2025	1	5	-4	0	0.1
06.08.2025	1	4.8	-3.9	0	0.1
08.08.2025	0.7	3.9	-3.2	0	0
12.08.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0
13.08.2025	0.8	3	-2.3	0	0
14.08.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0
15.08.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0
19.08.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0
20.08.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
21.08.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0

22.08.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0
26.08.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
27.08.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
28.08.2025	0.6	2.2	-1.5	0	0
29.08.2025	0.6	2	-1.4	0	0
02.09.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0
03.09.2025	3.9	24.9	-21.2	0	0.2
05.09.2025	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
09.09.2025	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
10.09.2025	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
11.09.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
12.09.2025	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
16.09.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0

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