

Historical cost data

ISIN: DE000UG5QXX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	12.8	14.6	-2.2	0	0.4
28.04.2025	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
29.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
30.05.2025	3.4	4.8	-1.6	0	0.2
19.09.2025	4.9	7.6	-2.9	0	0.2
30.04.2025	3.7	5.4	-2	0	0.4
06.05.2025	3.8	8.3	-4.7	0	0.2
07.05.2025	3.8	8	-4.4	0	0.2
08.05.2025	3.9	6.9	-3.2	0	0.2
09.05.2025	3.4	5.6	-2.4	0	0.2
13.05.2025	3.1	4.1	-1.2	0	0.2
14.05.2025	2.5	4.5	-2.2	0	0.1
15.05.2025	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
16.05.2025	2.6	3.8	-1.4	0	0.1
20.05.2025	3.3	5.3	-2.2	0	0.2
21.05.2025	2.7	4.4	-1.9	0	0.1
22.05.2025	2.8	4.7	-2.1	0	0.1
23.05.2025	3.1	5.8	-2.8	0	0.2
27.05.2025	3.7	5.1	-1.6	0	0.2
28.05.2025	3.6	6.1	-2.6	0	0.2
29.05.2025	3.5	5.9	-2.6	0	0.2
03.06.2025	5	5	-0.2	0	0.2
04.06.2025	5.7	8.1	-2.7	0	0.3
05.06.2025	5.6	6.1	-0.8	0	0.3
06.06.2025	4.9	6	-1.3	0	0.2
10.06.2025	5.8	9.8	-4.3	0	0.3
11.06.2025	4.8	9.5	-4.9	0	0.2
12.06.2025	4.9	5.9	-1.3	0	0.2
13.06.2025	5.5	9.4	-4.2	0	0.3
17.06.2025	7.6	14.7	-7.4	0	0.3
18.06.2025	4	10.1	-6.6	0	0.5

19.06.2025	4.7	11.4	-7.4	0	0.6
20.06.2025	6.8	17.1	-11.2	0	0.9
24.06.2025	5.9	14.6	-9.4	0	0.8
25.06.2025	8.4	17.3	-9.3	0	0.4
26.06.2025	4	8.4	-4.9	0	0.6
27.06.2025	5.6	13.8	-8.9	0	0.7
01.07.2025	7.7	9.6	-2.3	0	0.4
02.07.2025	11.3	17.2	-6.4	0	0.5
03.07.2025	6.8	9.7	-3.2	0	0.3
04.07.2025	6.5	10.1	-3.9	0	0.3
08.07.2025	9.4	15.2	-6.2	0	0.4
09.07.2025	6.1	9.9	-4	0	0.3
10.07.2025	6.5	10.1	-4	0	0.3
11.07.2025	5.2	9.2	-4.2	0	0.2
15.07.2025	5.8	9.9	-4.3	0	0.3
16.07.2025	5.6	10.5	-5.2	0	0.3
17.07.2025	6.9	11.2	-4.6	0	0.3
18.07.2025	6.8	9.3	-2.8	0	0.3
22.07.2025	6.6	12.1	-5.8	0	0.3
23.07.2025	7.1	13.5	-6.7	0	0.3
24.07.2025	3.1	5.5	-2.6	0	0.1
25.07.2025	3	4.3	-1.5	0	0.1
29.07.2025	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
30.07.2025	3.2	6.4	-3.3	0	0.2
31.07.2025	3.5	4.4	-1	0	0.2
01.08.2025	4	7.3	-3.5	0	0.2
05.08.2025	12.8	12.4	0.1	0	0.3
06.08.2025	5.1	11	-6.1	0	0.2
07.08.2025	4.3	6.8	-2.7	0	0.2
08.08.2025	4.3	6.9	-2.7	0	0.2
12.08.2025	3.1	3.8	-0.9	0	0.2
13.08.2025	3	3.9	-1.1	0	0.1
14.08.2025	2.7	3.6	-1.1	0	0.1
15.08.2025	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
19.08.2025	2.9	6.2	-3.4	0	0.1
20.08.2025	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
21.08.2025	2.4	3.4	-1.2	0	0.1
22.08.2025	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
26.08.2025	2.2	3.1	-1	0	0.1

27.08.2025	2.3	2.9	-0.8	0	0.1
28.08.2025	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
29.08.2025	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
02.09.2025	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
03.09.2025	3.6	7.7	-4.3	0	0.2
04.09.2025	3.3	7.5	-4.3	0	0.2
05.09.2025	3.8	5.8	-2.1	0	0.2
09.09.2025	3.3	4	-0.8	0	0.2
10.09.2025	3.2	6.2	-3.1	0	0.2
11.09.2025	3.4	7	-3.7	0	0.2
12.09.2025	2.9	3.8	-1	0	0.1
16.09.2025	3.1	4.7	-1.8	0	0.1
17.09.2025	3.4	5.9	-2.7	0	0.2
18.09.2025	3.7	5.4	-1.9	0	0.2

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