

Historical cost data

ISIN: DE000UG5E2L3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
18.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
06.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
26.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
02.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
10.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
11.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
10.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
18.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
21.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
23.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
24.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
25.07.2025	0.7	0.7	0	0	0
21.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
22.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
23.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
24.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
25.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
28.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
29.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
01.05.2025	23	23	0	0	0
05.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
07.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
08.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
09.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
12.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
13.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
14.05.2025	21	21	0	0	0

15.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
16.05.2025	23	23	0	0	0
19.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
20.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
22.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
23.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
27.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
28.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
29.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
30.05.2025	11	11	0	0	0
03.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
05.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
06.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
12.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
13.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
16.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
17.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
18.06.2025	7	7	0	0	0
19.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
20.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
23.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
24.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
25.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
26.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
27.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
30.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
01.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
02.07.2025	6	6	0	0	0
03.07.2025	5	5	0	0	0
04.07.2025	6	6	0	0	0
07.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
08.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
09.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
11.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
14.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
15.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
16.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
17.07.2025	2	2	0	0	0

22.07.2025	0.5	0.5	0	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