

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EJ67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	14	41	-27.6	0	0.6
18.04.2025	1.7	0.5	0.5	0	0.6
23.04.2025	13.3	20.4	-7.4	0	0.4
20.05.2025	3	6.2	-3.3	0	0.2
27.05.2025	6.7	12.5	-6	0	0.2
30.05.2025	4.1	10.8	-6.9	0	0.3
05.06.2025	2.9	5.9	-3.1	0	0.2
10.06.2025	2.5	5	-2.7	0	0.2
11.06.2025	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
12.06.2025	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
08.07.2025	2.4	5.6	-3.3	0	0.2
24.07.2025	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
25.07.2025	2.1	3.2	-1.3	0	0.1
21.04.2025	1.7	0.5	0.5	0	0.6
22.04.2025	3.1	49.3	-46.8	0	0.6
24.04.2025	10.5	15.3	-5.1	0	0.3
25.04.2025	5.2	10.6	-5.8	0	0.3
29.04.2025	4.6	10.4	-6.1	0	0.3
30.04.2025	5.1	12.7	-7.9	0	0.3
06.05.2025	19.5	28.4	-9.5	0	0.6
07.05.2025	16.6	25.3	-9.2	0	0.5
08.05.2025	8.9	32.9	-24.8	0	0.8
09.05.2025	4.5	12.8	-8.5	0	0.3
13.05.2025	2	3.9	-2	0	0.1
14.05.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
15.05.2025	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
16.05.2025	2.8	7	-4.5	0	0.2
21.05.2025	3.2	8.5	-5.5	0	0.2
22.05.2025	3.7	9.3	-5.8	0	0.2
23.05.2025	5.6	13.8	-8.5	0	0.4
28.05.2025	4.1	9.7	-5.9	0	0.3

29.05.2025	3.9	11	-7.4	0	0.3
03.06.2025	3.9	8.8	-5.2	0	0.3
04.06.2025	3	7.5	-4.7	0	0.2
06.06.2025	3.4	9.3	-6.2	0	0.2
13.06.2025	2	4.5	-2.6	0	0.1
17.06.2025	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
18.06.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
19.06.2025	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
20.06.2025	3.2	3.9	-0.8	0	0.1
24.06.2025	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
25.06.2025	2.6	6.7	-4.3	0	0.2
26.06.2025	3.1	8.3	-5.5	0	0.2
27.06.2025	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
01.07.2025	3.3	7.2	-4.1	0	0.2
02.07.2025	3.4	9.7	-6.5	0	0.2
03.07.2025	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
04.07.2025	2.3	4.2	-2	0	0.2
09.07.2025	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
10.07.2025	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
11.07.2025	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
15.07.2025	2	4.1	-2.2	0	0.1
16.07.2025	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
17.07.2025	3.4	9.1	-6	0	0.2
18.07.2025	2.6	5.1	-2.6	0	0.2
22.07.2025	2.7	7.4	-4.8	0	0.2
23.07.2025	2.7	5.9	-3.4	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