

Historical cost data

ISIN: DE000UG5LEX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.04.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
15.05.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
21.05.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
29.05.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.2
30.05.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
20.06.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
08.07.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0.2
10.07.2025	0.3	3	-2.9	0	0.2
15.07.2025	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
16.07.2025	0.3	3.2	-3	0	0.2
22.07.2025	0.3	3.2	-3	0	0.2
07.08.2025	0.3	4.6	-4.5	0	0.1
20.08.2025	0.3	5	-4.9	0	0.1
04.09.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.2
09.09.2025	0.3	4.1	-4	0	0.2
16.09.2025	0.3	5	-4.9	0	0.1
18.09.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
19.09.2025	0.3	4.6	-4.5	0	0.2
17.09.2025	0.3	5.2	-5.1	0	0.2
30.04.2025	0.3	2	-1.9	0	0.2
06.05.2025	0.3	3	-2.8	0	0.2
07.05.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
08.05.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
09.05.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
13.05.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
14.05.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
16.05.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
20.05.2025	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
22.05.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
23.05.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2

27.05.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
28.05.2025	0.3	2	-1.8	0	0.2
03.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0.2
04.06.2025	0.3	2.1	-2	0	0.2
05.06.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
06.06.2025	0.3	2.1	-2	0	0.2
10.06.2025	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
11.06.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
12.06.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
13.06.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
17.06.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
18.06.2025	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
19.06.2025	0.3	2.1	-2	0	0.2
24.06.2025	0.3	5.7	-5.6	0	0.2
25.06.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
26.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.2
27.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
01.07.2025	0.3	2	-1.9	0	0.2
02.07.2025	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
03.07.2025	0.3	3	-2.8	0	0.2
04.07.2025	0.3	3.1	-3	0	0.2
09.07.2025	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
11.07.2025	0.3	3	-2.8	0	0.2
17.07.2025	0.3	3	-2.8	0	0.2
18.07.2025	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
23.07.2025	0.3	3.2	-3	0	0.2
24.07.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
25.07.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.2
29.07.2025	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
30.07.2025	0.3	3.9	-3.8	0	0.2
31.07.2025	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
01.08.2025	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
05.08.2025	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
06.08.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.2
08.08.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
12.08.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.2
13.08.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.1
14.08.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.2
15.08.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.2

19.08.2025	0.3	4.2	-4	0	0.2
21.08.2025	0.3	5	-4.9	0	0.2
22.08.2025	0.3	5.3	-5.2	0	0.2
26.08.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.2
27.08.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.2
28.08.2025	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
29.08.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.2
02.09.2025	1.8	6.3	-4.7	0	0.1
03.09.2025	0.3	5	-4.9	0	0.2
05.09.2025	0.3	5.2	-5.1	0	0.1
10.09.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
11.09.2025	0.3	6.2	-6	0	0.2
12.09.2025	0.3	4.7	-4.6	0	0.1

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