

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SLZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
29.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
21.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
07.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
30.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
01.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
05.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
06.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
07.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
08.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
09.05.2025	19	19	0	0	0
12.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
13.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
14.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
15.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
19.05.2025	17	17	0	0	0
20.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
22.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
23.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
26.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
27.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
29.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
30.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
02.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
03.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
06.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
09.06.2025	17.5	17.5	0	0	0

10.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
12.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
13.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.06.2025	17	17	0	0	0
17.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
18.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
19.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
20.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
23.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
25.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
26.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
27.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
01.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
02.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
03.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
04.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
08.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
09.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
10.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
11.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
14.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
15.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
16.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
17.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
21.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
22.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
23.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
24.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
25.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
29.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
30.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
31.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
01.08.2025	16.6	16.6	0	0	0

04.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
05.08.2025	14	14	0	0	0
06.08.2025	13.2	13.2	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