

Historical cost data

ISIN: DE000UG5UXQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	6.3	5.3	-0.2	0	1.2
06.05.2025	2.7	5.3	-2.9	0	0.2
05.06.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
15.07.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
01.08.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
07.05.2025	3	6.3	-3.4	0	0.2
08.05.2025	3.5	7.6	-4.3	0	0.3
09.05.2025	2.9	6.3	-3.6	0	0.2
13.05.2025	2.7	5.6	-3.1	0	0.2
14.05.2025	2.6	5.7	-3.3	0	0.2
15.05.2025	3.1	6.9	-4	0	0.2
16.05.2025	2.7	5.5	-3.1	0	0.2
20.05.2025	2.3	4.6	-2.4	0	0.2
21.05.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
22.05.2025	2	3.7	-1.9	0	0.2
23.05.2025	2.3	4.5	-2.3	0	0.2
27.05.2025	5.8	7.7	-2.1	0	0.1
28.05.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
29.05.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
30.05.2025	5.2	6.5	-1.4	0	0.1
03.06.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
04.06.2025	5.1	6.4	-1.4	0	0.1
06.06.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
10.06.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
11.06.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
12.06.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
13.06.2025	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
17.06.2025	2.5	5.4	-3	0	0.2
18.06.2025	7.9	11.1	-3.4	0	0.2
19.06.2025	2.9	6.1	-3.4	0	0.2
20.06.2025	3.9	8.6	-5	0	0.3

24.06.2025	3.6	8	-4.7	0	0.3
25.06.2025	2.6	5.4	-3	0	0.2
26.06.2025	2.6	5.4	-3	0	0.2
27.06.2025	2.4	5	-2.8	0	0.2
01.07.2025	2	4.1	-2.2	0	0.1
02.07.2025	6.3	8.4	-2.3	0	0.2
03.07.2025	2.2	4.3	-2.2	0	0.2
04.07.2025	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
08.07.2025	2	3.1	-1.3	0	0.1
09.07.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
10.07.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
11.07.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
16.07.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
17.07.2025	1.9	3	-1.2	0	0.1
18.07.2025	1.8	2.6	-1	0	0.1
22.07.2025	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
23.07.2025	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
24.07.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
25.07.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
29.07.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
30.07.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
31.07.2025	1.8	2.8	-1.1	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