

Historical cost data

ISIN: DE000UG5X760

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.05.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.05.2025	1	0.5	0.5	0	0
06.05.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
09.05.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
13.05.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
14.05.2025	1	6.2	-5.5	0	0.3
15.05.2025	1	5.2	-4.4	0	0.3
16.05.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
21.05.2025	1	4.9	-4.2	0	0.2
22.05.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2
27.05.2025	0.9	4.7	-4	0	0.2
04.06.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.3
05.06.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
12.06.2025	1	5.1	-4.4	0	0.2
18.06.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
19.06.2025	0.9	4	-3.3	0	0.2
20.06.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.3
24.06.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
26.06.2025	1	4.8	-4.1	0	0.2
27.06.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
01.07.2025	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
02.07.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.2
03.07.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
09.07.2025	1	4.9	-4.2	0	0.2
11.07.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
05.05.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
07.05.2025	1	4.4	-3.6	0	0.2
08.05.2025	1	4.6	-3.9	0	0.3
20.05.2025	0.9	4.6	-4	0	0.2
23.05.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
28.05.2025	0.9	4.7	-4	0	0.2

29.05.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
30.05.2025	0.9	4	-3.4	0	0.2
03.06.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
06.06.2025	1	4.1	-3.4	0	0.2
10.06.2025	1	4.2	-3.6	0	0.3
11.06.2025	0.9	4.7	-4	0	0.2
13.06.2025	1	4.7	-4	0	0.3
17.06.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
25.06.2025	1	4.9	-4.2	0	0.3
04.07.2025	1	4.8	-4.1	0	0.3
08.07.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
10.07.2025	0.9	5.3	-4.6	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