

Historical cost data

ISIN: DE000UG5X844

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.05.2025	0.1	0.5	-0.3	0	0
02.05.2025	1	0.5	0.5	0	0
03.07.2025	1	8.1	-7.5	0	0.5
04.07.2025	1	8.9	-8.4	0	0.5
05.05.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
06.05.2025	1	5.8	-5.2	0	0.4
07.05.2025	1.1	5.5	-4.8	0	0.5
08.05.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
09.05.2025	1	5.9	-5.4	0	0.5
13.05.2025	1.1	4.1	-3.6	0	0.5
14.05.2025	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
15.05.2025	1	7.2	-6.6	0	0.5
16.05.2025	1	6.1	-5.6	0	0.4
20.05.2025	1	5.4	-4.9	0	0.5
21.05.2025	1	6.2	-5.7	0	0.4
22.05.2025	1	5.1	-4.6	0	0.5
23.05.2025	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
27.05.2025	1	6.4	-5.8	0	0.4
28.05.2025	1	5.3	-4.8	0	0.4
29.05.2025	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
30.05.2025	1	5.9	-5.4	0	0.5
03.06.2025	1	5.1	-4.5	0	0.4
04.06.2025	1.1	5.3	-4.8	0	0.5
05.06.2025	1	5.7	-5.1	0	0.4
06.06.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
10.06.2025	1	5.1	-4.6	0	0.5
11.06.2025	1	5.2	-4.7	0	0.5
12.06.2025	1	5.2	-4.6	0	0.5
13.06.2025	1	5.2	-4.6	0	0.4
17.06.2025	1	5.2	-4.6	0	0.4
18.06.2025	1.1	5.8	-5.3	0	0.5

19.06.2025	1	6	-5.5	0	0.5
20.06.2025	1	6.9	-6.3	0	0.5
24.06.2025	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
25.06.2025	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
26.06.2025	1	6.9	-6.4	0	0.5
27.06.2025	1	6.7	-6.2	0	0.5
01.07.2025	1	5.9	-5.4	0	0.4
02.07.2025	1	6.8	-6.3	0	0.4

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