

Historical cost data

ISIN: DE000UG53GK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	10.8	5.6	5	0	0.2
14.04.2025	1.4	10.7	-9.6	0	0.2
24.04.2025	0.6	2	-1.6	0	0.2
20.05.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.3
06.06.2025	2.9	11.9	-9.8	0	0.8
15.04.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
16.04.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
17.04.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
23.04.2025	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
25.04.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
29.04.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
30.04.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
06.05.2025	0.8	3	-2.5	0	0.3
07.05.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
08.05.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
09.05.2025	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
13.05.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.3
14.05.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
15.05.2025	1	3.7	-3.1	0	0.3
16.05.2025	1	3.7	-3.1	0	0.3
21.05.2025	0.9	3.6	-3	0	0.3
22.05.2025	1	4	-3.3	0	0.3
23.05.2025	1.1	4.7	-3.9	0	0.4
27.05.2025	4.2	6.7	-2.7	0	0.3
28.05.2025	1	4	-3.3	0	0.3
29.05.2025	1.1	4.4	-3.7	0	0.3
30.05.2025	1.2	4.9	-4	0	0.4
03.06.2025	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
04.06.2025	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
05.06.2025	1.7	6.8	-5.7	0	0.5

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