

Historical cost data

ISIN: DE000UG53KR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	1.4	1.1	0.2	0	0.1
14.04.2025	1.4	16.6	-15.4	0	0.1
19.06.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
15.04.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
16.04.2025	1.9	16	-14.3	0	0.1
17.04.2025	2	18.8	-16.9	0	0.2
23.04.2025	1	8	-7.2	0	0.1
24.04.2025	0.8	6.8	-6	0	0.1
25.04.2025	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
29.04.2025	0.7	6.4	-5.7	0	0.1
30.04.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
06.05.2025	0.9	7	-6.2	0	0.1
07.05.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
08.05.2025	0.7	6.6	-6	0	0.1
09.05.2025	0.6	5	-4.5	0	0.1
13.05.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0
14.05.2025	0.8	4.1	-3.3	0	0
15.05.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0
16.05.2025	0.9	4.8	-4	0	0
20.05.2025	0.6	3.3	-2.7	0	0
21.05.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
22.05.2025	0.3	3.3	-3	0	0
23.05.2025	0.3	3	-2.8	0	0
27.05.2025	2.2	4.3	-2.2	0	0
28.05.2025	0.3	3.2	-3	0	0
29.05.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
30.05.2025	0.3	3.3	-3	0	0
03.06.2025	0.3	3.5	-3.1	0	0
04.06.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
05.06.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
06.06.2025	0.3	3	-2.8	0	0

10.06.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
11.06.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
12.06.2025	0.4	2.9	-2.4	0	0
13.06.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
17.06.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
18.06.2025	0.5	3	-2.6	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