

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KCL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	6.1	30.3	-25	0	0.8
24.04.2025	2.1	17.8	-16.4	0	0.8
27.06.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
25.04.2025	1.8	10.5	-9.4	0	0.8
29.04.2025	0.8	6.6	-6	0	0.2
30.04.2025	0.8	6.6	-6	0	0.2
06.05.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
07.05.2025	0.6	5.5	-5	0	0.1
08.05.2025	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
09.05.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
13.05.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.05.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
15.05.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
16.05.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
20.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.05.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
22.05.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
23.05.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
27.05.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
28.05.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
29.05.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
30.05.2025	1.2	4	-3	0	0.1
03.06.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
04.06.2025	0.3	2	-1.7	0	0.1
05.06.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
06.06.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
10.06.2025	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
11.06.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
12.06.2025	0.4	2.2	-2	0	0.1
13.06.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
17.06.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.1

18.06.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
19.06.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
20.06.2025	0.9	8.6	-7.8	0	0.2
24.06.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
25.06.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
26.06.2025	0.5	4.3	-3.9	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