

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KH38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	11	11.5	-1.3	0	0.8
24.04.2025	1.9	2.5	-1.5	0	0.8
25.04.2025	4.8	5.2	-1.1	0	0.7
29.04.2025	3.8	8.2	-4.6	0	0.2
30.04.2025	3.6	8.1	-4.7	0	0.2
06.05.2025	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
07.05.2025	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
09.05.2025	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
15.05.2025	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
20.05.2025	2.1	3.6	-1.5	0	0.1
22.05.2025	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
27.05.2025	1.9	3	-1.1	0	0.1
28.05.2025	2	2.8	-1	0	0.1
29.05.2025	1.9	3	-1.1	0	0.1
30.05.2025	2	3.5	-1.6	0	0.1
03.06.2025	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
04.06.2025	2.1	4	-2	0	0.1
12.06.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
19.06.2025	3.2	5.3	-2.2	0	0.2
20.06.2025	3.8	7.3	-3.7	0	0.2
24.06.2025	4.6	9.6	-5.1	0	0.2
26.06.2025	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
27.06.2025	2.2	3	-0.9	0	0.1
01.07.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
02.07.2025	2	3.1	-1.3	0	0.1
03.07.2025	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
04.07.2025	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
25.06.2025	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
08.05.2025	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
13.05.2025	2.7	5.3	-2.8	0	0.1
14.05.2025	2.5	4	-1.7	0	0.1

16.05.2025	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
21.05.2025	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
23.05.2025	2.5	5.1	-2.8	0	0.1
05.06.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
06.06.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
10.06.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
11.06.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
13.06.2025	1.9	3	-1.2	0	0.1
17.06.2025	2.5	4	-1.6	0	0.1
18.06.2025	2.9	6.8	-4	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