

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KSM2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	4.8	20.7	-16.7	0	0.8
24.04.2025	1.9	3.2	-2.1	0	0.8
25.04.2025	5.4	13.9	-9.2	0	0.7
29.04.2025	2.4	6.8	-4.5	0	0.1
30.04.2025	2.8	9	-6.3	0	0.1
06.05.2025	2.7	8.2	-5.6	0	0.1
09.05.2025	2.7	8.2	-5.6	0	0.1
14.05.2025	1.1	4	-3	0	0.1
22.05.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
27.05.2025	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
29.05.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
03.06.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
17.06.2025	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
18.06.2025	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
20.06.2025	2.1	8.7	-6.7	0	0.1
27.06.2025	3.3	14.6	-11.6	0	0.2
07.05.2025	3.2	9.8	-6.7	0	0.2
08.05.2025	3.3	10.5	-7.3	0	0.2
13.05.2025	1.8	4	-2.3	0	0.1
15.05.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
16.05.2025	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
20.05.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
21.05.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
23.05.2025	1	3.8	-2.8	0	0.1
28.05.2025	1	3.5	-2.6	0	0.1
30.05.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
04.06.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
05.06.2025	1	4	-3.1	0	0.1
06.06.2025	1.1	5	-3.9	0	0.1
10.06.2025	1.2	5	-3.9	0	0.1
11.06.2025	1.1	4.7	-3.6	0	0.1

12.06.2025	1.2	5.1	-4	0	0.1
13.06.2025	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
19.06.2025	1.8	8	-6.3	0	0.1
24.06.2025	2.2	9.4	-7.4	0	0.2
25.06.2025	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
26.06.2025	2	8.4	-6.6	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