

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KSQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	34.5	87.5	-55	0	2.1
24.04.2025	4.8	37.7	-35	0	2.1
30.05.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
05.06.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
25.04.2025	10.5	32	-23.7	0	2.2
29.04.2025	3.8	9.8	-6.3	0	0.2
30.04.2025	3.6	8.4	-5	0	0.2
06.05.2025	2.3	5	-2.8	0	0.1
07.05.2025	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
08.05.2025	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
09.05.2025	2	4.4	-2.5	0	0.1
13.05.2025	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
14.05.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
15.05.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
16.05.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
20.05.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
21.05.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
22.05.2025	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
23.05.2025	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
27.05.2025	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
28.05.2025	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
29.05.2025	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
03.06.2025	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
04.06.2025	1.6	4.3	-2.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany