

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KU49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	55.2	149.4	-95.3	0	1
24.04.2025	2.7	24.7	-23.1	0	1
22.05.2025	2.1	6.4	-4.3	0	0.1
28.05.2025	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
09.07.2025	3.5	10.7	-7.4	0	0.2
25.04.2025	10.8	32.6	-22.6	0	0.9
29.04.2025	8.9	26.6	-18	0	0.3
30.04.2025	5.1	15.7	-10.9	0	0.2
06.05.2025	4	12.2	-8.3	0	0.1
07.05.2025	4.8	15.8	-11.2	0	0.2
08.05.2025	5.2	15.7	-10.8	0	0.2
09.05.2025	4.1	12	-8.1	0	0.1
13.05.2025	3.1	7.1	-4.1	0	0.1
14.05.2025	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
15.05.2025	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
16.05.2025	2	5.4	-3.5	0	0.1
20.05.2025	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
21.05.2025	2.3	7	-4.7	0	0.1
23.05.2025	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
27.05.2025	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
29.05.2025	1.8	5	-3.2	0	0.1
30.05.2025	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
03.06.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
04.06.2025	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
05.06.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
06.06.2025	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
10.06.2025	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
11.06.2025	1.8	6	-4.3	0	0.1
12.06.2025	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
13.06.2025	2.4	9.3	-7	0	0.1
17.06.2025	2.3	7.9	-5.8	0	0.1

18.06.2025	3.3	11.7	-8.6	0	0.1
19.06.2025	3	9.5	-6.6	0	0.1
20.06.2025	3.6	11.7	-8.2	0	0.2
24.06.2025	5.1	17.7	-12.8	0	0.2
25.06.2025	3.7	13.6	-10.1	0	0.2
26.06.2025	4.6	16.6	-12.2	0	0.2
27.06.2025	4.5	16.6	-12.3	0	0.2
01.07.2025	4.2	15	-10.9	0	0.2
02.07.2025	3.3	9.6	-6.4	0	0.2
03.07.2025	3.3	11	-7.8	0	0.1
04.07.2025	3.1	10.1	-7.1	0	0.1
08.07.2025	3.5	10.2	-6.9	0	0.2

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