

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KU64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	8.5	86.2	-78.4	0	0.8
24.04.2025	2.1	18.2	-16.8	0	0.8
04.07.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
25.04.2025	3.5	17.5	-14.7	0	0.7
29.04.2025	2.3	13.3	-11.3	0	0.2
30.04.2025	2.1	11.2	-9.3	0	0.2
06.05.2025	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
07.05.2025	1.5	8.7	-7.3	0	0.1
08.05.2025	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
09.05.2025	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
13.05.2025	1	5.7	-4.8	0	0.1
14.05.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
15.05.2025	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
16.05.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
20.05.2025	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
21.05.2025	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
22.05.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
23.05.2025	0.9	6	-5.1	0	0.1
27.05.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1
28.05.2025	1	5.7	-4.8	0	0.1
29.05.2025	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
30.05.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
03.06.2025	0.9	6.5	-5.8	0	0.1
04.06.2025	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
05.06.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
06.06.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
10.06.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
11.06.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
12.06.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
13.06.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
17.06.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.1

18.06.2025	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
19.06.2025	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
20.06.2025	1	6	-5.1	0	0.1
24.06.2025	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
25.06.2025	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
26.06.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
27.06.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1
01.07.2025	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
02.07.2025	1	6.7	-5.8	0	0.1
03.07.2025	1	5.9	-5	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