

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KUE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	-98	1	-99	0	0
24.04.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
25.04.2025	2.9	9.5	-7.1	0	0.5
06.05.2025	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
07.05.2025	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
08.05.2025	1.6	6.4	-5	0	0.1
09.05.2025	1.7	6	-4.4	0	0.1
13.05.2025	1.7	7	-5.4	0	0.1
14.05.2025	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
21.05.2025	1.5	6.1	-4.8	0	0.1
22.05.2025	1.6	5.6	-4.2	0	0.1
23.05.2025	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
27.05.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.1
28.05.2025	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
29.05.2025	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
30.05.2025	1.5	5.2	-3.9	0	0.1
03.06.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
05.06.2025	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
06.06.2025	1.6	6.5	-5.1	0	0.1
10.06.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
12.06.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
13.06.2025	1	4.1	-3.1	0	0.1
17.06.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
19.06.2025	1	3.4	-2.4	0	0.1
20.06.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
29.04.2025	2.6	10	-7.6	0	0.2
30.04.2025	2.4	8.7	-6.4	0	0.2
15.05.2025	2.4	9	-6.8	0	0.2
16.05.2025	1.9	7	-5.2	0	0.1
20.05.2025	1.8	5.7	-4.1	0	0.1
04.06.2025	1.3	5.5	-4.3	0	0.1

11.06.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
18.06.2025	1	3.7	-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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany