

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KUU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	4.8	68.8	-64.7	0	0.7
24.04.2025	1.9	12.9	-11.7	0	0.7
14.05.2025	1.3	6.4	-5.3	0	0.1
30.05.2025	1.7	8.5	-6.9	0	0.1
25.04.2025	4.6	22	-18.1	0	0.8
29.04.2025	2.3	14.3	-12.2	0	0.2
30.04.2025	3.7	17.8	-14.3	0	0.2
06.05.2025	4.8	24.3	-19.8	0	0.3
07.05.2025	3.8	19	-15.5	0	0.2
08.05.2025	3.6	18.5	-15.1	0	0.2
09.05.2025	2.7	13.4	-10.9	0	0.2
13.05.2025	1.8	9.3	-7.6	0	0.1
15.05.2025	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
16.05.2025	1.5	7	-5.6	0	0.1
20.05.2025	1.7	8	-6.5	0	0.1
21.05.2025	1.4	6.6	-5.4	0	0.1
22.05.2025	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
23.05.2025	1.6	7.5	-6	0	0.1
27.05.2025	1.7	8.7	-7.2	0	0.1
28.05.2025	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
29.05.2025	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
18.06.2025	1.1	5.9	-4.8	0	0.1
03.07.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
03.06.2025	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
04.06.2025	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
05.06.2025	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
06.06.2025	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
10.06.2025	1.3	6.6	-5.3	0	0.1
11.06.2025	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
12.06.2025	1.2	6	-4.9	0	0.1
13.06.2025	1.2	5.9	-4.8	0	0.1

17.06.2025	1.2	6	-4.9	0	0.1
19.06.2025	1.1	5.9	-4.8	0	0.1
20.06.2025	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
24.06.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
25.06.2025	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
26.06.2025	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
27.06.2025	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
01.07.2025	1	5.4	-4.4	0	0.1
02.07.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
11.07.2025	0.8	4	-3.3	0	0.1
04.07.2025	1	4.7	-3.8	0	0.1
08.07.2025	1	5	-4.1	0	0.1
09.07.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
10.07.2025	0.9	4.3	-3.5	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