

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KVS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	5.4	75.3	-70.4	0	0.6
24.04.2025	2.1	24.6	-23.1	0	0.6
06.05.2025	1.3	6.9	-5.8	0	0.1
25.04.2025	2.6	11.3	-9.3	0	0.7
29.04.2025	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
30.04.2025	1.1	5.1	-4.2	0	0.1
13.05.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
07.05.2025	1.4	7	-5.8	0	0.1
08.05.2025	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
09.05.2025	1.2	6.1	-5.1	0	0.1
20.05.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
14.05.2025	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
15.05.2025	1	4.3	-3.4	0	0.1
16.05.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
27.05.2025	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
21.05.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
22.05.2025	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
23.05.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.1
03.06.2025	1	5.5	-4.6	0	0.1
28.05.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
29.05.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
30.05.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
10.06.2025	1.2	6	-5	0	0.1
04.06.2025	1.3	7.4	-6.3	0	0.1
05.06.2025	1.2	6.6	-5.6	0	0.1
06.06.2025	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
17.06.2025	1.8	9.9	-8.2	0	0.2
11.06.2025	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
12.06.2025	1	5.5	-4.6	0	0.1
13.06.2025	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
24.06.2025	7.9	38.8	-31.5	0	0.6

25.06.2025	2.2	12.3	-10.3	0	0.2
18.06.2025	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
19.06.2025	1.9	10.1	-8.4	0	0.2
20.06.2025	4.8	25.5	-21.1	0	0.4
02.07.2025	2.7	14.9	-12.5	0	0.3
26.06.2025	2.6	14.3	-12	0	0.3
27.06.2025	2.4	13.3	-11.1	0	0.2
01.07.2025	2	10.6	-8.8	0	0.2
09.07.2025	1.4	6.9	-5.6	0	0.2
03.07.2025	1.6	8.8	-7.3	0	0.2
04.07.2025	2.2	12.7	-10.7	0	0.2
08.07.2025	2.2	12.8	-10.8	0	0.2
10.07.2025	1.2	7.2	-6.1	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