

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KXN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	8.4	34.8	-27.5	0	1.2
24.04.2025	2.2	0.5	0.5	0	1.2
06.05.2025	2.5	9.5	-7.2	0	0.1
20.06.2025	2.9	10.8	-8	0	0.1
25.04.2025	5.2	22.1	-17.8	0	0.8
29.04.2025	3.9	19.1	-15.4	0	0.3
30.04.2025	4.4	22.1	-17.9	0	0.3
07.05.2025	3.2	10.3	-7.2	0	0.1
08.05.2025	2.7	9.3	-6.8	0	0.1
09.05.2025	3	14.8	-12	0	0.2
13.05.2025	2.3	8.4	-6.3	0	0.1
14.05.2025	2	7.6	-5.7	0	0.1
15.05.2025	2.2	8.4	-6.3	0	0.1
16.05.2025	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
20.05.2025	2.4	8.8	-6.6	0	0.1
21.05.2025	2.3	8.7	-6.6	0	0.1
22.05.2025	2.1	8.6	-6.6	0	0.1
23.05.2025	1.8	8.5	-6.8	0	0.1
27.05.2025	2	7.7	-5.8	0	0.1
28.05.2025	2	7.8	-5.9	0	0.1
29.05.2025	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
30.05.2025	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
03.06.2025	1.8	8.4	-6.6	0	0.1
04.06.2025	2	9.5	-7.6	0	0.1
05.06.2025	1.9	8.4	-6.7	0	0.1
06.06.2025	2	7.8	-5.9	0	0.1
10.06.2025	2.2	8.4	-6.3	0	0.1
11.06.2025	2	7.5	-5.6	0	0.1
12.06.2025	1.8	7	-5.2	0	0.1
13.06.2025	1.9	7.3	-5.4	0	0.1
17.06.2025	2.1	8.7	-6.6	0	0.1

18.06.2025	2.2	7.7	-5.7	0	0.1
19.06.2025	2.2	8.4	-6.4	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