

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KYJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	6.7	31.7	-26.1	0	1.1
24.04.2025	2.7	21.3	-19.7	0	1.1
25.04.2025	2.4	16.2	-14.9	0	1.1
29.04.2025	1.4	14.3	-13.3	0	0.3
07.05.2025	0.7	7.3	-6.8	0	0.2
13.06.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
19.06.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.1
20.06.2025	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
09.07.2025	0.5	5	-4.6	0	0.1
18.07.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
17.07.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.1
30.04.2025	1.6	15.6	-14.5	0	0.4
06.05.2025	0.7	7.4	-6.9	0	0.2
08.05.2025	0.5	5	-4.7	0	0.1
09.05.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
13.05.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
14.05.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
15.05.2025	0.6	6.3	-5.9	0	0.2
16.05.2025	0.6	5.7	-5.2	0	0.2
20.05.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
21.05.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
22.05.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
23.05.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
27.05.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
28.05.2025	0.6	3.5	-3	0	0.1
29.05.2025	0.6	3.5	-3	0	0.1
30.05.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
03.06.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
04.06.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.1
05.06.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
06.06.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1

10.06.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
11.06.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
12.06.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
17.06.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
18.06.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
24.06.2025	0.5	4.6	-4.3	0	0.1
25.06.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
26.06.2025	0.5	5.4	-5	0	0.1
27.06.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
01.07.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
02.07.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.1
03.07.2025	0.5	5.3	-5	0	0.1
04.07.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
08.07.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.1
10.07.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
11.07.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
15.07.2025	0.5	5.4	-5	0	0.1
16.07.2025	0.5	5.1	-4.8	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