

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KYT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	7.1	31.5	-25.5	0	1.1
24.04.2025	2.2	3	-2	0	1.1
09.07.2025	1.5	7	-5.6	0	0.1
25.04.2025	5	19.9	-15.8	0	0.9
29.04.2025	2.9	13.4	-10.7	0	0.2
30.04.2025	2.6	10.9	-8.5	0	0.2
06.05.2025	1.9	8.3	-6.5	0	0.1
07.05.2025	2.5	12.6	-10.3	0	0.2
08.05.2025	2.7	12.6	-10.1	0	0.2
09.05.2025	2.5	11	-8.7	0	0.2
13.05.2025	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
14.05.2025	1.6	6.5	-5	0	0.1
15.05.2025	1.7	7.7	-6.2	0	0.1
16.05.2025	2.1	9.2	-7.3	0	0.2
20.05.2025	2	9	-7.1	0	0.2
21.05.2025	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
22.05.2025	2	8.8	-7	0	0.2
23.05.2025	2.8	13	-10.4	0	0.2
27.05.2025	2.2	10	-8	0	0.2
28.05.2025	2.5	11.1	-8.7	0	0.2
29.05.2025	2.4	10.6	-8.5	0	0.2
30.05.2025	2.3	10.4	-8.3	0	0.2
03.06.2025	4.5	21	-16.8	0	0.3
04.06.2025	5	23.1	-18.4	0	0.3
05.06.2025	2.6	12	-9.5	0	0.2
06.06.2025	2.6	11.6	-9.2	0	0.2
10.06.2025	6.8	30.6	-24.2	0	0.4
11.06.2025	3.9	18	-14.3	0	0.3
12.06.2025	4.1	19.6	-15.8	0	0.3
13.06.2025	5	22.6	-17.9	0	0.3
17.06.2025	4.2	19.9	-16	0	0.3

18.06.2025	5.2	23.8	-18.9	0	0.3
19.06.2025	5.1	23.9	-19.1	0	0.3
20.06.2025	11.6	45.9	-34.9	0	0.6
24.06.2025	5.1	23.4	-18.7	0	0.3
25.06.2025	3.1	15	-12.1	0	0.2
26.06.2025	2.3	11	-8.9	0	0.2
27.06.2025	2.2	10.1	-8.1	0	0.2
01.07.2025	2	9.2	-7.3	0	0.2
02.07.2025	2.9	13.9	-11.2	0	0.2
03.07.2025	1.9	8.7	-7	0	0.1
04.07.2025	2.5	11.7	-9.3	0	0.2
08.07.2025	2.3	10.5	-8.4	0	0.2

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