

Historical cost data

ISIN: DE000UG5C350

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	7.8	4	3.7	0	0.1
23.04.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
27.06.2025	1.9	4	-2.2	0	0.1
24.04.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
25.04.2025	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
29.04.2025	1.7	3.4	-1.7	0	0
30.04.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
06.05.2025	1.7	3.4	-1.7	0	0
07.05.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
08.05.2025	1.9	4	-2.1	0	0.1
09.05.2025	1.8	3.9	-2.2	0	0
13.05.2025	1.4	1.7	-0.3	0	0
14.05.2025	1.3	2	-0.7	0	0
15.05.2025	1.4	1.6	-0.3	0	0
16.05.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0
20.05.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0
21.05.2025	1.3	2.1	-0.8	0	0
22.05.2025	1.3	2	-0.7	0	0
23.05.2025	1.4	2.7	-1.3	0	0
27.05.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0
28.05.2025	1.4	2.9	-1.5	0	0
29.05.2025	1.5	2	-0.6	0	0
30.05.2025	1.5	3.4	-2	0	0
03.06.2025	1.6	4	-2.4	0	0
04.06.2025	1.7	3.7	-2	0	0
05.06.2025	1.6	3.1	-1.5	0	0
06.06.2025	1.6	3.6	-2	0	0
10.06.2025	1.7	3	-1.3	0	0
11.06.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0
12.06.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0
13.06.2025	1.8	4.3	-2.5	0	0

17.06.2025	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
18.06.2025	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
19.06.2025	1.9	3.2	-1.3	0	0.1
20.06.2025	1.7	3.5	-1.8	0	0
24.06.2025	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
25.06.2025	1.9	3.6	-1.7	0	0.1
26.06.2025	2.1	4.3	-2.3	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