

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EDF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	3.1	17	-14.1	0	0.2
18.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
04.06.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
20.06.2025	1.5	10.1	-8.7	0	0.1
21.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
22.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.04.2025	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
24.04.2025	2.1	5.6	-3.5	0	0.1
25.04.2025	2	4.8	-2.8	0	0.1
29.04.2025	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
30.04.2025	2	4.9	-3	0	0.1
06.05.2025	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
07.05.2025	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
08.05.2025	2.4	6.3	-4	0	0.1
09.05.2025	1.9	7.5	-5.6	0	0.1
13.05.2025	2	5	-3	0	0.1
14.05.2025	0.7	5	-4.4	0	0.1
15.05.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
16.05.2025	1	7.2	-6.3	0	0.1
20.05.2025	1	6.8	-5.9	0	0.1
21.05.2025	0.9	6.4	-5.5	0	0.1
22.05.2025	0.9	6.5	-5.6	0	0.1
23.05.2025	1	7.4	-6.5	0	0.1
27.05.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0
28.05.2025	0.6	4.4	-3.8	0	0.1
29.05.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
30.05.2025	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
03.06.2025	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
05.06.2025	0.8	5.8	-5	0	0.1
06.06.2025	0.9	5.6	-4.7	0	0.1
10.06.2025	0.8	5.8	-5	0	0.1

11.06.2025	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
12.06.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
13.06.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
17.06.2025	0.8	6.2	-5.4	0	0.1
18.06.2025	0.9	7.1	-6.2	0	0.1
19.06.2025	1	7.1	-6.2	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