

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EFC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	8.1	42	-34.4	0	0.5
18.04.2025	1.7	12.7	-11.5	0	0.5
06.06.2025	1.2	9.5	-8.6	0	0.4
21.04.2025	2.1	31	-29.4	0	0.5
22.04.2025	2.1	31	-29.4	0	0.5
23.04.2025	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
24.04.2025	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
25.04.2025	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
29.04.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
30.04.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.3
06.05.2025	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
07.05.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
08.05.2025	1	5.7	-5	0	0.3
09.05.2025	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
13.05.2025	1.3	6.9	-6	0	0.4
14.05.2025	1.5	8.3	-7.2	0	0.5
15.05.2025	1.8	10.4	-9.1	0	0.5
16.05.2025	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
20.05.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
21.05.2025	0.7	4	-3.6	0	0.2
22.05.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.2
23.05.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
27.05.2025	1	7.5	-6.8	0	0.3
28.05.2025	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
29.05.2025	1.6	12	-10.9	0	0.5
30.05.2025	1.3	10.2	-9.3	0	0.4
03.06.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
04.06.2025	1.4	10.5	-9.6	0	0.4
05.06.2025	1.2	8.7	-7.9	0	0.3

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