

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EFD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.7	0.2	0	0	0.5
18.04.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
25.06.2025	2	4.2	-2.3	0	0.1
21.04.2025	1.7	16.1	-14.8	0	0.5
22.04.2025	1.7	16.1	-14.8	0	0.5
23.04.2025	6.8	16.1	-9.5	0	0.2
24.04.2025	9.4	14.4	-5.2	0	0.2
25.04.2025	10.2	14.3	-4.3	0	0.2
29.04.2025	8.2	11.8	-3.8	0	0.1
30.04.2025	4.5	11.5	-7.1	0	0.2
06.05.2025	2.9	6.2	-3.4	0	0.1
07.05.2025	2.7	7.1	-4.5	0	0.1
08.05.2025	2.6	7.5	-5.1	0	0.1
09.05.2025	2.8	6.5	-3.8	0	0.1
13.05.2025	2.8	7.9	-5.2	0	0.1
14.05.2025	2.4	5.3	-3	0	0.1
15.05.2025	2.6	6.4	-3.8	0	0.1
16.05.2025	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
20.05.2025	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
21.05.2025	2	4.6	-2.7	0	0.1
22.05.2025	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
23.05.2025	2	4.8	-2.9	0	0.1
27.05.2025	1.8	4.6	-2.8	0	0.1
28.05.2025	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
29.05.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
30.05.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
03.06.2025	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
04.06.2025	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
05.06.2025	2	2.9	-0.9	0	0.1
06.06.2025	2	4.4	-2.4	0	0.1
10.06.2025	2.1	3.9	-1.9	0	0.1

11.06.2025	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
12.06.2025	2	3.5	-1.6	0	0.1
13.06.2025	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
17.06.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
18.06.2025	2	4.4	-2.5	0	0.1
19.06.2025	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
20.06.2025	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
24.06.2025	2.1	4.8	-2.8	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