

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EFE9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	31.2	91.3	-60.9	0	0.8
18.04.2025	3.2	44.9	-42.5	0	0.8
11.07.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
21.04.2025	3.2	44.9	-42.5	0	0.8
22.04.2025	3.2	44.9	-42.5	0	0.8
23.04.2025	8	41.3	-33.8	0	0.5
24.04.2025	2.9	13.5	-10.8	0	0.2
25.04.2025	2.9	12.9	-10.2	0	0.2
29.04.2025	2.2	9.8	-7.8	0	0.2
30.04.2025	2	7.3	-5.4	0	0.2
06.05.2025	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
07.05.2025	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
08.05.2025	2	8.5	-6.7	0	0.2
09.05.2025	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
13.05.2025	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
14.05.2025	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
15.05.2025	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
16.05.2025	1.7	7.4	-5.9	0	0.1
20.05.2025	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
21.05.2025	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
22.05.2025	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
23.05.2025	2.1	9.5	-7.5	0	0.2
27.05.2025	1.7	7.6	-6	0	0.1
28.05.2025	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
29.05.2025	1.9	8	-6.3	0	0.1
30.05.2025	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
03.06.2025	3.7	13.9	-10.5	0	0.2
04.06.2025	3.9	15	-11.3	0	0.2
05.06.2025	2	8.8	-6.9	0	0.1
06.06.2025	2	8.5	-6.6	0	0.1
10.06.2025	3.8	17.5	-14	0	0.3

11.06.2025	2.7	12.1	-9.6	0	0.2
12.06.2025	2.8	12.7	-10.1	0	0.2
13.06.2025	3.2	14.4	-11.4	0	0.2
17.06.2025	2.9	13.3	-10.6	0	0.2
18.06.2025	3.2	14.5	-11.5	0	0.2
19.06.2025	3.2	15.2	-12.2	0	0.2
20.06.2025	5	22.3	-17.7	0	0.3
24.06.2025	3.2	14.9	-12	0	0.2
25.06.2025	2.3	10.7	-8.6	0	0.2
26.06.2025	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
27.06.2025	1.8	7.6	-6	0	0.1
01.07.2025	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
02.07.2025	2.2	10	-8	0	0.2
03.07.2025	1.5	7	-5.6	0	0.1
04.07.2025	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
08.07.2025	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
09.07.2025	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
10.07.2025	1.1	4.9	-3.9	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