

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RFK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	15.5	38	-23.3	0	0.8
28.04.2025	1.9	5.5	-4.4	0	0.8
07.05.2025	2.2	9.8	-7.8	0	0.2
29.04.2025	2	9.9	-8.7	0	0.8
30.04.2025	4.8	18.9	-14.7	0	0.7
06.05.2025	1.8	8.1	-6.4	0	0.2
09.05.2025	1.7	7.3	-5.8	0	0.1
15.05.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1
08.05.2025	2.2	10.1	-8.1	0	0.2
13.05.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
14.05.2025	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
22.05.2025	1	4.4	-3.5	0	0.1
16.05.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
20.05.2025	1	4.3	-3.4	0	0.1
21.05.2025	1	4.7	-3.7	0	0.1
29.05.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
23.05.2025	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
27.05.2025	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
28.05.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
05.06.2025	0.9	4	-3.1	0	0.1
30.05.2025	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
03.06.2025	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
04.06.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
12.06.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
06.06.2025	0.9	4	-3.1	0	0.1
10.06.2025	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
11.06.2025	1	4.5	-3.6	0	0.1
19.06.2025	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
13.06.2025	1	4.3	-3.4	0	0.1
17.06.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
18.06.2025	1.2	5.1	-4	0	0.1

26.06.2025	1.3	5.7	-4.6	0	0.1
20.06.2025	1.4	6	-4.7	0	0.1
24.06.2025	1.5	6.4	-5.1	0	0.1
25.06.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
01.07.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
27.06.2025	1.2	5.3	-4.2	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