

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RFL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	17.8	49.6	-32.8	0	1
28.04.2025	2.2	9	-7.8	0	1
12.06.2025	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
01.07.2025	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
29.04.2025	2.3	14.4	-13.1	0	1
30.04.2025	6.1	24.4	-19.2	0	0.8
06.05.2025	2	8.8	-6.9	0	0.2
07.05.2025	2.5	11.7	-9.4	0	0.2
08.05.2025	2.4	11.2	-8.9	0	0.2
09.05.2025	1.8	7.9	-6.2	0	0.2
13.05.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
14.05.2025	1	4.6	-3.7	0	0.1
15.05.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
16.05.2025	1	4.6	-3.7	0	0.1
20.05.2025	1	4.5	-3.6	0	0.1
21.05.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
22.05.2025	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
23.05.2025	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
27.05.2025	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
28.05.2025	1.2	5.1	-4.1	0	0.1
29.05.2025	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
30.05.2025	1.1	5	-4	0	0.1
03.06.2025	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
04.06.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
05.06.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
06.06.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
10.06.2025	1	4.5	-3.6	0	0.1
11.06.2025	1	4.7	-3.8	0	0.1
13.06.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
17.06.2025	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
18.06.2025	1.2	5.4	-4.3	0	0.1

19.06.2025	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
20.06.2025	1.5	6.4	-5	0	0.1
24.06.2025	1.6	6.9	-5.5	0	0.1
25.06.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1
26.06.2025	1.4	6.1	-4.9	0	0.1
27.06.2025	1.3	5.7	-4.5	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