

Historical cost data

ISIN: DE000UG55HB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	13	12.6	0.2	0	0.2
29.04.2025	2.3	4.2	-2	0	0.2
13.06.2025	2.4	2.1	0.1	0	0.2
30.04.2025	3.3	4.6	-1.6	0	0.3
06.05.2025	3.1	5.3	-2.4	0	0.2
07.05.2025	3	4.8	-2.1	0	0.2
08.05.2025	3.5	5.9	-2.7	0	0.3
09.05.2025	3.2	2.9	0	0	0.2
13.05.2025	1.8	2.7	-1	0	0.1
14.05.2025	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
15.05.2025	1.6	2	-0.5	0	0.1
16.05.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
20.05.2025	1.9	1.8	0	0	0.1
21.05.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
22.05.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
23.05.2025	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
27.05.2025	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
28.05.2025	2.4	3.2	-1	0	0.2
29.05.2025	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
30.05.2025	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
03.06.2025	2.7	4	-1.5	0	0.2
04.06.2025	2.5	4.3	-2	0	0.2
05.06.2025	2.5	2.8	-0.4	0	0.2
06.06.2025	2.5	2.6	-0.3	0	0.2
10.06.2025	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
11.06.2025	2.2	2.3	-0.3	0	0.2
12.06.2025	2.2	2.3	-0.3	0	0.2

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