

Historical cost data

ISIN: DE000UG5BHD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	1	0.7	0.2	0	0.1
23.04.2025	0.7	5.3	-4.7	0	0
29.04.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0
06.05.2025	0.6	4.8	-4.2	0	0
23.05.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
04.06.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
19.06.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
24.04.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0
25.04.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0
30.04.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0
07.05.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0
08.05.2025	0.5	4.5	-4	0	0
09.05.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0
13.05.2025	0.7	3.6	-2.9	0	0
14.05.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0
15.05.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0
16.05.2025	0.7	3.6	-2.9	0	0
20.05.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
21.05.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
22.05.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
27.05.2025	1.9	4	-2	0	0
28.05.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0
29.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
30.05.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
03.06.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0
05.06.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
06.06.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
10.06.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
11.06.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
12.06.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
13.06.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0

17.06.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
18.06.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0

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