

Historical cost data

ISIN: DE000UG5H094

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	11.1	7.6	3.3	0	0.2
23.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
18.06.2025	1.9	5.7	-4.2	0	0.4
19.06.2025	2.3	7.1	-5.3	0	0.5
24.04.2025	1	3.6	-2.8	0	0.2
25.04.2025	1.9	4.9	-3.5	0	0.4
29.04.2025	1.3	3	-2	0	0.3
30.04.2025	1.3	3.1	-2.1	0	0.3
06.05.2025	1.6	4.4	-3.2	0	0.4
07.05.2025	1.6	3.8	-2.6	0	0.4
08.05.2025	1.8	5	-3.6	0	0.4
09.05.2025	1.8	4.8	-3.4	0	0.4
13.05.2025	1.6	4.6	-3.4	0	0.4
14.05.2025	1.8	5	-3.6	0	0.4
15.05.2025	1.9	5.4	-4	0	0.4
16.05.2025	1.4	3.7	-2.6	0	0.3
20.05.2025	1.1	2.4	-1.6	0	0.2
21.05.2025	1	2.7	-1.9	0	0.2
22.05.2025	1	2.6	-1.8	0	0.2
23.05.2025	1.1	2.7	-1.9	0	0.2
27.05.2025	3.2	4.4	-1.4	0	0.2
28.05.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
29.05.2025	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
30.05.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
03.06.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
04.06.2025	1	2.4	-1.7	0	0.2
05.06.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
06.06.2025	1.2	3	-2	0	0.3
10.06.2025	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
11.06.2025	1.3	4	-3	0	0.3
12.06.2025	1.4	3.5	-2.4	0	0.3

13.06.2025	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
17.06.2025	1.6	4.3	-3	0	0.4

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