

Historical cost data

ISIN: DE000UG5H144

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	10.4	17.6	-7.7	0	0.4
23.04.2025	1.6	15.9	-14.6	0	0.4
24.04.2025	2.9	10.8	-8.4	0	0.4
25.04.2025	3.8	13.1	-9.8	0	0.5
29.04.2025	1.9	6.8	-5.1	0	0.3
30.04.2025	2	7.7	-6	0	0.3
06.05.2025	2.4	9.3	-7.3	0	0.3
07.05.2025	3.8	13.5	-10.2	0	0.5
08.05.2025	2.9	10	-7.5	0	0.4
09.05.2025	4.1	8.2	-4.4	0	0.3
13.05.2025	1.4	3.9	-2.8	0	0.2
14.05.2025	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
15.05.2025	1.9	7	-5.4	0	0.3
16.05.2025	3.7	8.3	-4.9	0	0.3
20.05.2025	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
21.05.2025	1.5	5	-3.7	0	0.2
22.05.2025	2.6	10.9	-8.6	0	0.4
23.05.2025	2.5	8.5	-6.4	0	0.4
27.05.2025	4.7	12.1	-7.7	0	0.3
28.05.2025	2.1	7.3	-5.5	0	0.3
29.05.2025	2.2	7.5	-5.6	0	0.3
30.05.2025	2.5	8.8	-6.6	0	0.4
03.06.2025	5.7	21.6	-16.6	0	0.7
04.06.2025	2.7	8.8	-6.5	0	0.4
05.06.2025	2.9	11.1	-8.6	0	0.4
06.06.2025	3.3	12.2	-9.3	0	0.4
10.06.2025	1.8	6.5	-5	0	0.3
11.06.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
12.06.2025	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
13.06.2025	1.6	4.2	-2.8	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