

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HDD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.04.2025	1.7	30.7	-29.2	0	0.2
29.05.2025	1.6	3.8	-2.6	0	0.4
11.06.2025	1.5	7.9	-6.9	0	0.5
13.06.2025	1.4	5	-4.1	0	0.5
25.04.2025	1.7	11.7	-10.4	0	0.4
29.04.2025	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
30.04.2025	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
06.05.2025	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
07.05.2025	1.7	8.3	-7.1	0	0.5
08.05.2025	1.6	8.4	-7.2	0	0.5
09.05.2025	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
13.05.2025	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
14.05.2025	1.3	6	-5.1	0	0.4
15.05.2025	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
16.05.2025	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
20.05.2025	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
21.05.2025	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
22.05.2025	1.3	5	-4.1	0	0.4
23.05.2025	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
27.05.2025	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
28.05.2025	1.6	4.3	-3.1	0	0.4
30.05.2025	1.6	4.2	-3	0	0.4
03.06.2025	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
04.06.2025	1.6	3.9	-2.7	0	0.4
05.06.2025	1.6	4.6	-3.5	0	0.5
06.06.2025	1.6	4.4	-3.2	0	0.4
10.06.2025	1.6	4.3	-3.1	0	0.5
12.06.2025	1.3	5.2	-4.3	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