

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HEU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.04.2025	1.5	13.2	-12	0	0.3
25.04.2025	1.3	8.3	-7.8	0	0.8
07.05.2025	1.3	2.8	-2.4	0	0.8
04.07.2025	0.9	1.3	-1.2	0	0.8
03.07.2025	1	1.9	-1.7	0	0.8
29.04.2025	0.9	2.8	-2.4	0	0.4
30.04.2025	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
06.05.2025	1.3	2.2	-1.8	0	0.8
08.05.2025	1.3	2.9	-2.5	0	0.8
09.05.2025	1.3	3.7	-3.2	0	0.8
13.05.2025	1.2	7	-6.5	0	0.7
14.05.2025	1.2	2.4	-2	0	0.8
15.05.2025	1.2	1.9	-1.5	0	0.8
16.05.2025	1.4	3.5	-3.1	0	0.9
20.05.2025	1.3	1.9	-1.5	0	0.9
21.05.2025	1.3	2.1	-1.6	0	0.9
22.05.2025	1.3	1.6	-1.1	0	0.9
23.05.2025	1	2.4	-2	0	0.6
27.05.2025	1.1	1.8	-1.3	0	0.7
28.05.2025	1.2	5	-4.5	0	0.8
29.05.2025	1.3	2.6	-2.2	0	0.8
30.05.2025	1.2	1.8	-1.4	0	0.8
03.06.2025	1.3	3	-2.6	0	0.9
04.06.2025	1.2	2.3	-1.9	0	0.8
05.06.2025	0.9	1.4	-1.3	0	0.8
06.06.2025	0.9	2.6	-2.5	0	0.8
10.06.2025	0.9	1.1	-1	0	0.8
11.06.2025	0.9	1.8	-1.7	0	0.8
12.06.2025	0.9	1.8	-1.7	0	0.8
13.06.2025	0.9	1.3	-1.2	0	0.8

17.06.2025	0.8	1	-0.9	0	0.7
18.06.2025	0.9	3.3	-3.1	0	0.8
19.06.2025	0.9	1.4	-1.3	0	0.7
20.06.2025	1.1	0.1	0	0	1
24.06.2025	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
25.06.2025	0.9	2.7	-2.6	0	0.8
26.06.2025	0.9	1.6	-1.5	0	0.8
27.06.2025	0.9	2.3	-2.2	0	0.8
01.07.2025	1	2.4	-2.3	0	0.8
02.07.2025	1	1.8	-1.7	0	0.9

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