

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HFK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
24.04.2025	1.3	10.1	-9	0	0.2
25.04.2025	0.5	9	-8.9	0	0.4
29.04.2025	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
30.04.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.4
06.05.2025	0.5	3	-2.9	0	0.4
07.05.2025	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
08.05.2025	0.5	4.7	-4.6	0	0.4
14.05.2025	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
15.05.2025	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
16.05.2025	0.5	2	-1.9	0	0.4
21.05.2025	0.5	2	-1.9	0	0.4
22.05.2025	0.4	2	-1.9	0	0.3
28.05.2025	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
30.05.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
03.06.2025	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
05.06.2025	0.5	1	-0.9	0	0.4
11.06.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
12.06.2025	0.4	2	-1.9	0	0.3
13.06.2025	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
18.06.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
19.06.2025	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
25.06.2025	0.4	2.7	-2.6	0	0.4
26.06.2025	0.4	0.7	-0.7	0	0.4
01.07.2025	0.5	1.4	-1.2	0	0.4
03.07.2025	0.5	1	-1	0	0.4
04.07.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.4
02.07.2025	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
09.05.2025	0.5	4.1	-4	0	0.4
13.05.2025	0.5	7.9	-7.8	0	0.4
20.05.2025	0.5	1.8	-1.7	0	0.4

23.05.2025	0.4	1.1	-1.1	0	0.4
27.05.2025	1	2	-1.3	0	0.3
29.05.2025	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
04.06.2025	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
06.06.2025	0.5	1.3	-1.1	0	0.4
10.06.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
17.06.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.4
20.06.2025	1.1	1.7	-1	0	0.4
24.06.2025	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
27.06.2025	0.5	2	-1.9	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