

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HHB4

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	-0.3	0	0
24.04.2025	1.3	17.8	-16.6	0	0.1
07.05.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
13.05.2025	0.3	2.1	-2	0	0.3
10.06.2025	0.6	16.7	-16.4	0	0.3
18.07.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
01.08.2025	0.7	9.3	-8.8	0	0.3
25.04.2025	0.4	4.6	-4.5	0	0.3
29.04.2025	0.4	10.8	-10.7	0	0.3
30.04.2025	0.4	5.3	-5.3	0	0.3
06.05.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.4
08.05.2025	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
09.05.2025	0.4	4	-3.9	0	0.3
14.05.2025	0.4	8.1	-8	0	0.3
15.05.2025	0.4	5.1	-5	0	0.3
16.05.2025	0.4	0.8	-0.7	0	0.4
20.05.2025	0.4	2	-1.9	0	0.4
21.05.2025	0.3	1.5	-1.5	0	0.3
22.05.2025	0.3	4.4	-4.4	0	0.3
23.05.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.3
27.05.2025	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
28.05.2025	0.4	6.2	-6.1	0	0.3
29.05.2025	0.3	1.7	-1.7	0	0.3
30.05.2025	0.3	0.8	-0.8	0	0.3
03.06.2025	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
04.06.2025	0.3	0.9	-0.8	0	0.3
05.06.2025	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
06.06.2025	0.5	35.2	-35	0	0.3
11.06.2025	0.4	8.4	-8.2	0	0.3
12.06.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.3
13.06.2025	0.4	3.9	-3.9	0	0.3

17.06.2025	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
18.06.2025	0.4	6.9	-6.8	0	0.3
19.06.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
20.06.2025	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
24.06.2025	0.3	0	0	0	0.2
25.06.2025	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
26.06.2025	0.5	3.1	-3	0	0.4
27.06.2025	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
01.07.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
02.07.2025	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
03.07.2025	0.5	5.4	-5.2	0	0.3
04.07.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
08.07.2025	0.9	4	-3.6	0	0.5
09.07.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
10.07.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
11.07.2025	0.6	5.9	-5.5	0	0.3
15.07.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.3
16.07.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
17.07.2025	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
22.07.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
23.07.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
24.07.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
25.07.2025	1.1	4.3	-3.8	0	0.6
29.07.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.3
30.07.2025	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
31.07.2025	0.7	5.3	-4.9	0	0.3

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