

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HM93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
23.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
10.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
02.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
07.07.2025	13	13	0	0	0
24.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
25.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
28.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
29.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
30.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
01.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
05.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
06.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
07.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
08.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
09.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
12.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
13.05.2025	23	23	0	0	0
14.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
15.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
16.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
19.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
20.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
21.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
22.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
23.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
26.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
27.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
28.05.2025	24	24	0	0	0
29.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
30.05.2025	26.7	26.7	0	0	0

02.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
03.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
04.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
05.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
11.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
12.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
13.06.2025	25	25	0	0	0
16.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
18.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
19.06.2025	21	21	0	0	0
20.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
23.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
25.06.2025	15	15	0	0	0
26.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
27.06.2025	12	12	0	0	0
30.06.2025	11	11	0	0	0
01.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
03.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
04.07.2025	12.5	12.5	0	0	0

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