

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HSU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	14	14	0	0	0
24.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
25.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
28.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
29.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
01.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
05.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
06.05.2025	17	17	0	0	0
07.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
08.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
09.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
13.05.2025	14	14	0	0	0
14.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
15.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
19.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
20.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
21.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
22.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
23.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
26.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
27.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
28.05.2025	7	7	0	0	0
29.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
30.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
02.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.06.2025	5.8	5.8	0	0	0
04.06.2025	4.4	4.4	0	0	0

05.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
06.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
09.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
10.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
11.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
13.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
16.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.06.2025	4.8	4.8	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