

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HVV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
24.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
25.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
28.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
29.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
30.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
01.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
05.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
06.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
07.05.2025	22	22	0	0	0
08.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
09.05.2025	22	22	0	0	0
12.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
13.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
14.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
15.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
16.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
19.05.2025	22	22	0	0	0
20.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
21.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
22.05.2025	51.5	51.5	0	0	0
23.05.2025	54.3	54.3	0	0	0
26.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
27.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
28.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
29.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
30.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
02.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
03.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
04.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
05.06.2025	34.8	34.8	0	0	0

06.06.2025	39.8	39.8	0	0	0
09.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
10.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
11.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
12.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
13.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
16.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.06.2025	13	13	0	0	0
18.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
19.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
24.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
25.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
26.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
27.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.06.2025	16	16	0	0	0
01.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
02.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
03.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
08.07.2025	10	10	0	0	0
09.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
10.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
11.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
15.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
17.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
18.07.2025	11	11	0	0	0
21.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
22.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
23.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
24.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
25.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
28.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
29.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
30.07.2025	0.3	0.3	0	0	0

31.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.08.2025	3.7	3.7	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