

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EHS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
18.04.2025	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
13.06.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.08.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.04.2025	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
22.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.1
23.04.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
24.04.2025	0.7	4	-3.5	0	0.1
25.04.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
29.04.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
30.04.2025	0.4	2.4	-2	0	0.1
06.05.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
07.05.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
08.05.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
09.05.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
13.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
20.05.2025	0.3	1	-0.7	0	0
21.05.2025	0.3	1	-0.7	0	0
22.05.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.05.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.05.2025	1.5	2	-0.5	0	0
28.05.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.05.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.05.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.06.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.06.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.06.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0

10.06.2025	0.3	1	-0.8	0	0
11.06.2025	0.3	1	-0.8	0	0
12.06.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.06.2025	0.3	1	-0.7	0	0
18.06.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.06.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.06.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0
24.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.06.2025	0.2	1	-0.8	0	0
26.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.06.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.07.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.07.2025	0.2	1	-0.8	0	0
03.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
04.07.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.07.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.07.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.07.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0
11.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.07.2025	0.2	1	-0.8	0	0
16.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.07.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
18.07.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
22.07.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.07.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
29.07.2025	0.3	1	-0.7	0	0
30.07.2025	0.3	1	-0.7	0	0
31.07.2025	0.3	0.9	-0.6	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