

Historical cost data

ISIN: DE000UG5H0W1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	6	25.8	-20.2	0	0.5
23.04.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
13.08.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
24.04.2025	1.9	8.6	-6.9	0	0.2
25.04.2025	2.1	9.2	-7.4	0	0.3
29.04.2025	1.9	7.8	-6.2	0	0.2
30.04.2025	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
06.05.2025	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
07.05.2025	1.9	8.3	-6.6	0	0.2
08.05.2025	2.1	8.6	-6.8	0	0.3
09.05.2025	2.7	12.3	-9.9	0	0.3
13.05.2025	2.3	10.3	-8.3	0	0.3
14.05.2025	2.3	10.5	-8.5	0	0.3
15.05.2025	2.2	9.9	-8	0	0.3
16.05.2025	2.1	9.2	-7.3	0	0.3
20.05.2025	2.3	10.3	-8.3	0	0.3
21.05.2025	1.4	5.6	-4.3	0	0.2
22.05.2025	1.8	7.8	-6.3	0	0.2
23.05.2025	1.9	8.2	-6.5	0	0.2
27.05.2025	8.2	11.2	-3.2	0	0.2
28.05.2025	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
29.05.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
30.05.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
03.06.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
04.06.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
05.06.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
06.06.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
10.06.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
11.06.2025	1.4	5.2	-4	0	0.2
12.06.2025	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
13.06.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0.2

17.06.2025	1.3	5.2	-4	0	0.2
18.06.2025	1.6	6.4	-5	0	0.2
19.06.2025	1.4	5.2	-4	0	0.2
20.06.2025	10.4	15.6	-5.5	0	0.2
24.06.2025	5	24.5	-20	0	0.5
25.06.2025	2.5	11.4	-9.1	0	0.3
26.06.2025	2.4	10.4	-8.3	0	0.3
27.06.2025	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
01.07.2025	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
02.07.2025	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
03.07.2025	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
04.07.2025	1.9	8.2	-6.6	0	0.2
08.07.2025	2	8.3	-6.6	0	0.2
09.07.2025	2.2	10	-8	0	0.3
10.07.2025	2.5	11.1	-8.9	0	0.3
11.07.2025	3.2	15.2	-12.4	0	0.4
15.07.2025	4.4	21	-17.1	0	0.5
16.07.2025	6.6	30.1	-24.1	0	0.6
17.07.2025	8.5	38.2	-30.4	0	0.7
18.07.2025	4.3	20	-16.1	0	0.5
22.07.2025	5.6	26.6	-21.6	0	0.6
23.07.2025	6.3	28.8	-23.1	0	0.6
24.07.2025	2.3	9.6	-7.6	0	0.3
25.07.2025	1.4	8	-6.8	0	0.2
29.07.2025	3.3	20.9	-18.1	0	0.5
30.07.2025	5.6	25.9	-20.9	0	0.6
31.07.2025	3.6	22.9	-19.8	0	0.5
01.08.2025	3.4	21.7	-18.8	0	0.5
05.08.2025	2.6	16.1	-14	0	0.4
06.08.2025	3.2	20	-17.3	0	0.5
07.08.2025	2.2	12.9	-11.1	0	0.4
08.08.2025	1.2	6.5	-5.6	0	0.2
12.08.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany