

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HEC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.04.2025	1.4	5.1	-4.1	0	0.3
01.08.2025	1.1	4.6	-4.2	0	0.8
25.04.2025	1.5	5.5	-4.8	0	0.8
29.04.2025	1	2.6	-2	0	0.4
30.04.2025	1	2.6	-2	0	0.4
06.05.2025	1.4	1.6	-1	0	0.8
07.05.2025	1.5	3.9	-3.3	0	0.8
08.05.2025	1.4	2.7	-2.1	0	0.8
09.05.2025	1.4	2.6	-2	0	0.8
13.05.2025	1.4	4.4	-3.8	0	0.7
14.05.2025	1.5	3	-2.4	0	0.8
15.05.2025	1.4	1.9	-1.3	0	0.8
16.05.2025	1.6	4.5	-3.8	0	0.9
20.05.2025	1.5	2.3	-1.7	0	0.9
21.05.2025	1.5	1.8	-1.2	0	0.9
22.05.2025	1.6	11.9	-11.1	0	0.8
23.05.2025	1.5	2.6	-1.9	0	0.8
27.05.2025	1.3	0.4	0.2	0	0.7
28.05.2025	1.5	5	-4.3	0	0.8
29.05.2025	1.5	2.7	-2.1	0	0.8
30.05.2025	1.4	1.9	-1.3	0	0.8
03.06.2025	1.5	2.4	-1.7	0	0.9
04.06.2025	1.5	2.9	-2.2	0	0.8
05.06.2025	1.1	1.9	-1.6	0	0.8
06.06.2025	1.1	2.1	-1.7	0	0.8
10.06.2025	1.2	1.4	-1.1	0	0.9
11.06.2025	1.1	1.6	-1.3	0	0.8
12.06.2025	1.1	1.3	-1	0	0.8
13.06.2025	1.2	1.5	-1.2	0	0.9
17.06.2025	1	1.2	-0.9	0	0.7

18.06.2025	1.1	3.9	-3.6	0	0.8
19.06.2025	1	2.8	-2.4	0	0.7
20.06.2025	1.3	0.9	-0.6	0	1
24.06.2025	0.7	2.3	-2	0	0.4
25.06.2025	1.1	3.3	-2.9	0	0.8
26.06.2025	1.1	2.2	-1.9	0	0.8
27.06.2025	1.1	2.7	-2.4	0	0.8
01.07.2025	1.2	2.9	-2.6	0	0.8
02.07.2025	1.1	3.1	-2.8	0	0.8
03.07.2025	1.2	1.9	-1.6	0	0.8
04.07.2025	1.1	1.7	-1.4	0	0.8
08.07.2025	1.2	4.7	-4.3	0	0.8
09.07.2025	1.2	3	-2.6	0	0.9
10.07.2025	1.2	3.8	-3.5	0	0.9
11.07.2025	1.1	2.7	-2.3	0	0.8
15.07.2025	1.2	3	-2.6	0	0.9
16.07.2025	1.2	3.2	-2.9	0	0.9
17.07.2025	1.2	4.2	-3.8	0	0.9
18.07.2025	1.2	3.3	-3	0	0.8
22.07.2025	1.1	2.7	-2.4	0	0.8
23.07.2025	1.2	3	-2.7	0	0.8
24.07.2025	1.2	5.3	-5	0	0.8
25.07.2025	1.2	3.7	-3.4	0	0.8
29.07.2025	1.1	2.9	-2.5	0	0.8
30.07.2025	1.2	3.1	-2.7	0	0.8
31.07.2025	1.1	3.5	-3.2	0	0.8

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