

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HED7

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	5.5	-4.4	0	0.4
30.09.2025	1.4	3.4	-3	0	1
25.04.2025	1.9	7.2	-6.3	0	1
29.04.2025	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
30.04.2025	1.1	3	-2.3	0	0.4
06.05.2025	1.7	1.9	-1.1	0	1
07.05.2025	1.8	5.1	-4.3	0	1
08.05.2025	1.8	3.3	-2.5	0	1
09.05.2025	1.8	3.2	-2.4	0	1
13.05.2025	1.7	5.7	-4.9	0	0.9
14.05.2025	1.8	3.6	-2.8	0	1
15.05.2025	1.7	2.2	-1.5	0	1
16.05.2025	2	5.9	-5.1	0	1.1
20.05.2025	1.9	2.8	-2	0	1.1
21.05.2025	1.8	2.1	-1.3	0	1
22.05.2025	2.1	20.7	-19.5	0	0.9
23.05.2025	1.8	3	-2.3	0	1
27.05.2025	1.5	0.7	0.1	0	0.8
28.05.2025	1.8	6.5	-5.7	0	0.9
29.05.2025	1.8	3.5	-2.7	0	1
30.05.2025	1.7	2.4	-1.7	0	1
03.06.2025	1.9	2.9	-2.1	0	1.1
04.06.2025	1.8	3.6	-2.8	0	1
05.06.2025	1.3	2.4	-2	0	0.9
06.06.2025	1.3	2.5	-2.1	0	0.9
10.06.2025	1.4	1.7	-1.3	0	1.1
11.06.2025	1.4	2	-1.6	0	1
12.06.2025	1.3	1.4	-1	0	0.9
13.06.2025	1.4	1.9	-1.5	0	1
17.06.2025	1.2	1.4	-1	0	0.8

18.06.2025	1.4	5.2	-4.7	0	0.9
19.06.2025	1.2	3.5	-3.1	0	0.8
20.06.2025	1.6	1.1	-0.8	0	1.2
24.06.2025	0.9	2.9	-2.5	0	0.5
25.06.2025	1.3	4.2	-3.8	0	0.9
26.06.2025	1.4	2.6	-2.3	0	1
27.06.2025	1.3	3.4	-3	0	0.9
01.07.2025	1.4	3.7	-3.3	0	1
02.07.2025	1.4	3.9	-3.5	0	1
03.07.2025	1.4	2.2	-1.8	0	1
04.07.2025	1.3	2	-1.6	0	0.9
08.07.2025	1.5	6.1	-5.6	0	1
09.07.2025	1.4	3.5	-3.1	0	1
10.07.2025	1.4	4.7	-4.3	0	1
11.07.2025	1.3	3.1	-2.7	0	0.9
15.07.2025	1.4	3.6	-3.1	0	1
16.07.2025	1.5	4.2	-3.8	0	1.1
17.07.2025	1.5	5.2	-4.8	0	1
18.07.2025	1.4	4.1	-3.7	0	1
22.07.2025	1.3	3.3	-2.9	0	0.9
23.07.2025	1.4	3.7	-3.3	0	1
24.07.2025	1.5	7	-6.5	0	1
25.07.2025	1.4	4.7	-4.2	0	1
29.07.2025	1.4	3.4	-3	0	1
30.07.2025	1.4	3.7	-3.3	0	1
31.07.2025	1.3	4.4	-4	0	0.9
01.08.2025	1.4	6	-5.6	0	0.9
05.08.2025	1.4	5.7	-5.2	0	0.9
06.08.2025	1.5	3.2	-2.8	0	1.1
07.08.2025	1.3	3.3	-2.9	0	0.9
08.08.2025	1.5	3.2	-2.8	0	1.1
12.08.2025	1.4	3.9	-3.5	0	1
13.08.2025	1.3	4.2	-3.8	0	0.9
14.08.2025	1.4	5.8	-5.4	0	1
15.08.2025	1.4	3	-2.6	0	1
19.08.2025	1.4	3.2	-2.7	0	1
20.08.2025	1.3	2.8	-2.4	0	0.9
21.08.2025	1.5	3.6	-3.2	0	1
22.08.2025	1.4	3.4	-3	0	1

26.08.2025	1.4	5.2	-4.8	0	1
27.08.2025	1.4	4.1	-3.7	0	1
28.08.2025	1.4	3.5	-3.1	0	1
29.08.2025	1.5	3.7	-3.3	0	1.1
02.09.2025	1.4	3.5	-3.1	0	1
03.09.2025	1.5	2.5	-2.1	0	1.1
04.09.2025	1.4	3.5	-3.1	0	1
05.09.2025	1.4	5.7	-5.3	0	1
09.09.2025	1.4	3.8	-3.3	0	1
10.09.2025	1.4	3.9	-3.5	0	1
11.09.2025	1.5	3.8	-3.4	0	1
12.09.2025	1.3	4	-3.6	0	0.9
16.09.2025	1.3	3.2	-2.8	0	0.9
17.09.2025	1.4	2.9	-2.5	0	1
18.09.2025	1.3	2.9	-2.5	0	0.9
19.09.2025	1.4	3.2	-2.8	0	0.9
23.09.2025	1.4	3.4	-3	0	1
24.09.2025	1.3	4	-3.6	0	0.9
25.09.2025	1.3	4	-3.5	0	0.9

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