

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HEG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	0.2	0.4	-0.1	0	0
24.04.2025	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
25.04.2025	1.7	6.7	-5.9	0	0.9
29.04.2025	1.2	3	-2.2	0	0.4
06.05.2025	1.7	1.8	-1.1	0	0.9
07.05.2025	1.7	4.8	-4	0	0.9
08.05.2025	1.7	3	-2.3	0	0.9
09.05.2025	1.7	3.1	-2.3	0	1
13.05.2025	1.6	5.4	-4.6	0	0.8
15.05.2025	1.6	2.1	-1.4	0	0.9
16.05.2025	1.8	5.5	-4.7	0	1.1
20.05.2025	1.8	2.7	-1.9	0	1
22.05.2025	1.9	15.7	-14.7	0	0.9
23.05.2025	1.7	2.8	-2.1	0	1
27.05.2025	1.5	0.5	0.2	0	0.8
29.05.2025	1.7	3.3	-2.5	0	0.9
30.05.2025	1.7	2.2	-1.5	0	1
04.06.2025	1.7	3.4	-2.7	0	1
05.06.2025	1.3	2.2	-1.8	0	0.9
10.06.2025	1.4	1.6	-1.2	0	1
11.06.2025	1.3	1.8	-1.5	0	1
12.06.2025	1.3	1.5	-1.1	0	0.9
13.06.2025	1.4	1.8	-1.4	0	1
17.06.2025	1.2	1.3	-0.9	0	0.8
18.06.2025	1.3	4.8	-4.4	0	0.9
19.06.2025	1.2	3.2	-2.8	0	0.8
20.06.2025	1.5	1	-0.7	0	1.1
24.06.2025	0.8	2.7	-2.3	0	0.5
26.06.2025	1.3	2.5	-2.1	0	0.9
27.06.2025	1.3	3.2	-2.8	0	0.9
02.07.2025	1.3	3.7	-3.3	0	0.9

03.07.2025	1.4	2.1	-1.7	0	1
08.07.2025	1.4	5.7	-5.3	0	1
09.07.2025	1.4	3.3	-3	0	1
10.07.2025	1.4	4.4	-4	0	1
11.07.2025	1.3	2.9	-2.6	0	0.9
17.07.2025	1.4	4.9	-4.5	0	1
18.07.2025	1.4	3.9	-3.5	0	1
23.07.2025	1.4	3.5	-3.1	0	1
24.07.2025	1.4	6.5	-6	0	1
25.07.2025	1.4	4.4	-4	0	0.9
29.07.2025	1.3	3.3	-2.9	0	0.9
30.07.2025	1.4	3.5	-3.1	0	1
31.07.2025	1.3	4.1	-3.7	0	0.9
01.08.2025	1.3	5.6	-5.2	0	0.9
08.08.2025	1.4	2.9	-2.6	0	1
12.08.2025	1.4	3.7	-3.3	0	1
14.08.2025	1.4	5.5	-5	0	0.9
15.08.2025	1.4	2.8	-2.5	0	1
19.08.2025	1.3	3	-2.6	0	0.9
20.08.2025	1.3	2.7	-2.3	0	0.9
21.08.2025	1.4	3.4	-3	0	1
22.08.2025	1.3	3.2	-2.8	0	1
26.08.2025	1.4	4.9	-4.5	0	1
27.08.2025	1.4	3.8	-3.5	0	1
28.08.2025	1.3	3.3	-2.9	0	0.9
02.09.2025	1.3	3.3	-3	0	0.9
03.09.2025	1.5	2.4	-2	0	1.1
04.09.2025	1.3	3.3	-2.9	0	1
05.09.2025	1.4	5.4	-5	0	1
10.09.2025	1.4	3.7	-3.3	0	1
11.09.2025	1.4	3.7	-3.3	0	1
12.09.2025	1.2	3.8	-3.4	0	0.8
16.09.2025	1.3	3	-2.6	0	0.9
17.09.2025	1.4	2.7	-2.3	0	1
23.09.2025	1.3	3.3	-2.9	0	0.9
24.09.2025	1.2	3.8	-3.4	0	0.8
25.09.2025	1.3	3.8	-3.4	0	0.9
30.09.2025	1.4	3.2	-2.8	0	1
19.09.2025	1.3	3	-2.6	0	0.9

30.04.2025	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
14.05.2025	1.7	3.4	-2.7	0	1
21.05.2025	1.7	2	-1.3	0	1
28.05.2025	1.7	6.1	-5.3	0	0.9
03.06.2025	1.8	2.7	-1.9	0	1
06.06.2025	1.3	2.4	-2	0	0.9
25.06.2025	1.3	3.9	-3.5	0	0.9
01.07.2025	1.4	3.4	-3	0	1
04.07.2025	1.3	1.9	-1.5	0	0.9
15.07.2025	1.4	3.4	-3	0	1
16.07.2025	1.4	3.9	-3.5	0	1
22.07.2025	1.3	3.1	-2.7	0	0.9
05.08.2025	1.3	5.4	-5	0	0.9
06.08.2025	1.4	3	-2.6	0	1
07.08.2025	1.3	3.1	-2.7	0	0.9
13.08.2025	1.3	4	-3.6	0	0.9
29.08.2025	1.4	3.4	-3	0	1
09.09.2025	1.3	3.5	-3.1	0	0.9
18.09.2025	1.2	2.7	-2.3	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