

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HEN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.04.2025	1.6	16.9	-15.6	0	0.3
25.06.2025	1.1	4.1	-4	0	0.9
28.08.2025	1.1	1.1	-1	0	1
30.09.2025	1	1.7	-1.6	0	0.9
25.04.2025	1.5	13.3	-12.7	0	0.9
29.04.2025	0.9	2.1	-1.8	0	0.5
30.04.2025	0.8	2.4	-2	0	0.5
06.05.2025	1.4	2.3	-2	0	1
07.05.2025	1.5	2.6	-2.2	0	1.1
08.05.2025	1.5	3.3	-2.9	0	1.1
09.05.2025	1.5	6	-5.5	0	1
13.05.2025	1.4	12.6	-12	0	0.8
14.05.2025	1.3	3.2	-2.8	0	0.9
15.05.2025	1.4	2.3	-1.9	0	1
16.05.2025	1.5	2.8	-2.4	0	1.1
20.05.2025	1.6	2.6	-2.2	0	1.2
21.05.2025	1.5	1.9	-1.5	0	1.1
22.05.2025	1.4	12.7	-12.2	0	0.8
23.05.2025	1.3	2	-1.6	0	0.9
27.05.2025	1.1	0.4	-0.1	0	0.8
28.05.2025	1.3	7	-6.6	0	0.9
29.05.2025	1.4	2.8	-2.4	0	1
30.05.2025	1.3	1.4	-1	0	0.9
03.06.2025	1.5	4.4	-3.9	0	1.1
04.06.2025	1.3	2.7	-2.3	0	0.9
05.06.2025	1.1	1.5	-1.4	0	1
06.06.2025	1	6.5	-6.3	0	0.8
10.06.2025	1.1	1.2	-1.1	0	1
11.06.2025	1.2	3.2	-3	0	1
12.06.2025	1	2.6	-2.5	0	0.9

13.06.2025	1.1	1.1	-0.9	0	1
17.06.2025	1	1.1	-1	0	0.9
18.06.2025	1.2	5.1	-5	0	1
19.06.2025	1	1.9	-1.7	0	0.9
20.06.2025	1.5	1.7	-1.6	0	1.3
24.06.2025	0.6	1.2	-1.1	0	0.4
26.06.2025	1.1	1.3	-1.1	0	0.9
27.06.2025	1.1	3.5	-3.3	0	1
01.07.2025	1.2	2.6	-2.4	0	1
02.07.2025	1.3	1.7	-1.6	0	1.1
03.07.2025	1.1	2.2	-2	0	1
04.07.2025	1.1	1.2	-1.1	0	0.9
08.07.2025	1.3	2.4	-2.2	0	1.1
09.07.2025	1.1	2	-1.9	0	1
10.07.2025	1.2	4.2	-4	0	1
11.07.2025	1.2	1.5	-1.3	0	1.1
15.07.2025	1.2	2.4	-2.2	0	1
16.07.2025	1.1	0.8	-0.7	0	1
17.07.2025	1.2	2.2	-2.1	0	1.1
18.07.2025	1.1	2.2	-2.1	0	1
22.07.2025	1	0.1	0.1	0	0.9
23.07.2025	1.2	0.1	0.1	0	1.1
24.07.2025	1.2	0.1	0.1	0	1.1
25.07.2025	1.1	0.1	0.1	0	1
29.07.2025	1.1	1.5	-1.4	0	1
30.07.2025	1.1	2.2	-2.1	0	0.9
31.07.2025	1.1	1.6	-1.4	0	1
01.08.2025	1	3.8	-3.7	0	0.9
05.08.2025	1.1	4.2	-4	0	0.9
06.08.2025	1.2	2.2	-2.1	0	1
07.08.2025	1.2	4.6	-4.4	0	1
08.08.2025	1.1	0.4	-0.3	0	0.9
12.08.2025	1.1	2.2	-2.1	0	1
13.08.2025	1.2	5.5	-5.3	0	1
14.08.2025	1.1	1.4	-1.3	0	1
15.08.2025	1.1	1.5	-1.3	0	1
19.08.2025	1.2	1.3	-1.2	0	1
20.08.2025	1.3	4.2	-4	0	1.1
21.08.2025	1.7	0.1	0.1	0	1.6

22.08.2025	1.1	1.8	-1.7	0	1
26.08.2025	1.1	1.7	-1.6	0	1
27.08.2025	1.2	1.8	-1.7	0	1
29.08.2025	1.1	1.9	-1.8	0	1
02.09.2025	1.1	5.4	-5.2	0	1
03.09.2025	1.4	0.1	0.1	0	1.3
04.09.2025	1	0.9	-0.8	0	0.9
05.09.2025	1.2	4.3	-4.1	0	1
09.09.2025	1	1.6	-1.5	0	0.9
10.09.2025	1.2	2.1	-2	0	1
11.09.2025	1.1	1.9	-1.8	0	0.9
12.09.2025	1.1	2.2	-2	0	0.9
16.09.2025	1.1	2.4	-2.2	0	1
17.09.2025	1.1	1.5	-1.4	0	1
18.09.2025	1.2	1.7	-1.6	0	1.1
19.09.2025	1	1.1	-1	0	0.9
23.09.2025	1.2	2.4	-2.3	0	1
24.09.2025	1.1	3.9	-3.7	0	1
25.09.2025	1.1	2.4	-2.3	0	1

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