

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HEP1

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	0	0
24.04.2025	1.5	15.5	-14.3	0	0.3
23.05.2025	1.2	1.9	-1.5	0	0.8
19.08.2025	1	1.2	-1.1	0	0.9
28.08.2025	1	1	-0.8	0	0.9
09.09.2025	0.9	1.5	-1.4	0	0.8
30.09.2025	0.9	1.6	-1.5	0	0.8
25.04.2025	1.3	11	-10.5	0	0.8
29.04.2025	0.8	2.1	-1.7	0	0.5
30.04.2025	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
06.05.2025	1.3	2.1	-1.7	0	0.9
07.05.2025	1.3	2.3	-1.9	0	0.9
08.05.2025	1.3	3	-2.6	0	0.9
09.05.2025	1.3	5.4	-5	0	0.9
13.05.2025	1.2	10.4	-10	0	0.7
14.05.2025	1.1	2.8	-2.5	0	0.8
15.05.2025	1.2	2.1	-1.8	0	0.9
16.05.2025	1.3	2.6	-2.2	0	0.9
20.05.2025	1.3	2.3	-2	0	1
21.05.2025	1.3	1.9	-1.6	0	0.9
22.05.2025	1.2	10	-9.6	0	0.7
27.05.2025	1	0.6	-0.2	0	0.7
28.05.2025	1.2	5.8	-5.5	0	0.8
29.05.2025	1.2	2.4	-2.1	0	0.9
30.05.2025	1.1	1.4	-1	0	0.8
03.06.2025	1.3	3.6	-3.3	0	0.9
04.06.2025	1.2	2.4	-2	0	0.8
05.06.2025	1	1.5	-1.4	0	0.8
06.06.2025	0.9	5.3	-5.2	0	0.7
10.06.2025	1	1.2	-1.1	0	0.8
11.06.2025	1	2.7	-2.6	0	0.9

12.06.2025	0.9	2.4	-2.3	0	0.8
13.06.2025	1	1.1	-1	0	0.8
17.06.2025	0.9	1.1	-1	0	0.8
18.06.2025	1	4.1	-3.9	0	0.9
19.06.2025	0.9	1.8	-1.7	0	0.8
20.06.2025	1.2	1.6	-1.5	0	1.1
24.06.2025	0.5	1.1	-1	0	0.4
25.06.2025	1	3.5	-3.3	0	0.8
26.06.2025	0.9	1.3	-1.2	0	0.8
27.06.2025	1	3.1	-3	0	0.9
01.07.2025	1	2.4	-2.3	0	0.9
02.07.2025	1.1	2	-1.8	0	1
03.07.2025	1	1.9	-1.8	0	0.8
04.07.2025	0.9	1	-0.9	0	0.8
08.07.2025	1.1	2.3	-2.2	0	1
09.07.2025	1	2	-1.9	0	0.9
10.07.2025	1	3.5	-3.4	0	0.9
11.07.2025	1.1	1.3	-1.2	0	0.9
15.07.2025	1	2	-1.9	0	0.9
16.07.2025	0.9	0.7	-0.6	0	0.8
17.07.2025	1.1	1.9	-1.8	0	0.9
18.07.2025	1	1.9	-1.8	0	0.9
22.07.2025	0.9	0.1	0.1	0	0.8
23.07.2025	1	0.1	0.1	0	0.9
24.07.2025	1	0.1	0.1	0	0.9
25.07.2025	1	0.1	0.1	0	0.9
29.07.2025	1	1.3	-1.2	0	0.9
30.07.2025	1	1.9	-1.8	0	0.8
31.07.2025	1	1.4	-1.3	0	0.8
01.08.2025	0.9	3	-2.9	0	0.8
05.08.2025	0.9	3.5	-3.3	0	0.8
06.08.2025	1	2.1	-1.9	0	0.9
07.08.2025	1	3.6	-3.5	0	0.9
08.08.2025	0.9	0.3	-0.2	0	0.8
12.08.2025	1	1.9	-1.7	0	0.8
13.08.2025	1	4.4	-4.3	0	0.9
14.08.2025	1	1.3	-1.1	0	0.9
15.08.2025	1	1.3	-1.2	0	0.9
20.08.2025	1.1	3	-2.9	0	1

21.08.2025	1.4	0.1	0.1	0	1.3
22.08.2025	1	1.9	-1.8	0	0.9
26.08.2025	1	1.4	-1.3	0	0.8
27.08.2025	1	1.6	-1.5	0	0.9
29.08.2025	1	1.7	-1.6	0	0.9
02.09.2025	1	5	-4.9	0	0.8
03.09.2025	1.2	0.1	0	0	1.1
04.09.2025	0.9	1.3	-1.1	0	0.8
05.09.2025	1	3.7	-3.6	0	0.9
10.09.2025	1	1.8	-1.7	0	0.9
11.09.2025	0.9	1.7	-1.5	0	0.8
12.09.2025	1	1.9	-1.8	0	0.8
16.09.2025	1	2	-1.9	0	0.8
17.09.2025	1	1.3	-1.2	0	0.9
18.09.2025	1.1	1.5	-1.4	0	0.9
19.09.2025	0.9	1	-0.9	0	0.8
23.09.2025	1	2	-1.9	0	0.9
24.09.2025	1	3.1	-3	0	0.8
25.09.2025	1	2.1	-2	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