

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HLM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2025	0	0	0	0	0
12.05.2025	0	0	0	0	0
15.08.2025	35.5	35.5	0	0	0
24.09.2025	36	36	0	0	0
24.04.2025	0	0	0	0	0
25.04.2025	0	0	0	0	0
28.04.2025	0	0	0	0	0
30.04.2025	0	0	0	0	0
01.05.2025	0	0	0	0	0
05.05.2025	0	0	0	0	0
06.05.2025	0	0	0	0	0
07.05.2025	0	0	0	0	0
08.05.2025	0	0	0	0	0
09.05.2025	0	0	0	0	0
13.05.2025	0	0	0	0	0
14.05.2025	0	0	0	0	0
15.05.2025	0	0	0	0	0
16.05.2025	0	0	0	0	0
19.05.2025	0	0	0	0	0
20.05.2025	0	0	0	0	0
21.05.2025	0	0	0	0	0
22.05.2025	0	0	0	0	0
23.05.2025	0	0	0	0	0
26.05.2025	0	0	0	0	0
27.05.2025	0	0	0	0	0
28.05.2025	0	0	0	0	0
29.05.2025	0	0	0	0	0
30.05.2025	0	0	0	0	0
02.06.2025	0	0	0	0	0

03.06.2025	0	0	0	0	0
04.06.2025	0	0	0	0	0
05.06.2025	0	0	0	0	0
06.06.2025	0	0	0	0	0
09.06.2025	0	0	0	0	0
10.06.2025	0	0	0	0	0
11.06.2025	0	0	0	0	0
12.06.2025	0	0	0	0	0
13.06.2025	0	0	0	0	0
16.06.2025	0	0	0	0	0
17.06.2025	0	0	0	0	0
18.06.2025	0	0	0	0	0
19.06.2025	0	0	0	0	0
20.06.2025	0	0	0	0	0
23.06.2025	0	0	0	0	0
24.06.2025	0	0	0	0	0
25.06.2025	14	14	0	0	0
26.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
27.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
30.06.2025	18	18	0	0	0
01.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
02.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
03.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
04.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
07.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
08.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
09.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
10.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
11.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
14.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
15.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
16.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
17.07.2025	23	23	0	0	0
18.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
21.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
22.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
23.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
24.07.2025	24	24	0	0	0
25.07.2025	24.2	24.2	0	0	0

28.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
29.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
30.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
31.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
01.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
04.08.2025	50.4	50.4	0	0	0
05.08.2025	50	50	0	0	0
06.08.2025	47.9	47.9	0	0	0
07.08.2025	50.9	50.9	0	0	0
08.08.2025	49.5	49.5	0	0	0
11.08.2025	37.8	37.8	0	0	0
12.08.2025	44	44	0	0	0
13.08.2025	48	48	0	0	0
14.08.2025	45.6	45.6	0	0	0
18.08.2025	51.4	51.4	0	0	0
19.08.2025	49.9	49.9	0	0	0
20.08.2025	46.8	46.8	0	0	0
21.08.2025	58.6	58.6	0	0	0
22.08.2025	49.2	49.2	0	0	0
25.08.2025	48.1	48.1	0	0	0
26.08.2025	43.6	43.6	0	0	0
27.08.2025	44.9	44.9	0	0	0
28.08.2025	49.6	49.6	0	0	0
29.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
01.09.2025	42.6	42.6	0	0	0
02.09.2025	43.8	43.8	0	0	0
03.09.2025	40.6	40.6	0	0	0
04.09.2025	47.6	47.6	0	0	0
05.09.2025	46.1	46.1	0	0	0
08.09.2025	49.2	49.2	0	0	0
09.09.2025	44.9	44.9	0	0	0
10.09.2025	49.3	49.3	0	0	0
11.09.2025	41.7	41.7	0	0	0
12.09.2025	45.1	45.1	0	0	0
15.09.2025	46	46	0	0	0
16.09.2025	45.3	45.3	0	0	0
17.09.2025	42.9	42.9	0	0	0
18.09.2025	45.2	45.2	0	0	0
19.09.2025	44	44	0	0	0

22.09.2025	48.1	48.1	0	0	0
23.09.2025	43.2	43.2	0	0	0

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