

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HWV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
24.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
16.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
09.10.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
28.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
29.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
01.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
05.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
06.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
08.05.2025	16	16	0	0	0
09.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
12.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
15.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
19.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
20.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
21.05.2025	14	14	0	0	0
22.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
23.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
26.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
27.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
29.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
30.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
02.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
03.06.2025	15	15	0	0	0
04.06.2025	14.7	14.7	0	0	0

05.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
09.06.2025	14	14	0	0	0
10.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
12.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
13.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
16.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
17.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.06.2025	14	14	0	0	0
19.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
24.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
26.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
27.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
30.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
01.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
02.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.07.2025	14	14	0	0	0
04.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
07.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
08.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
10.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
11.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
14.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
17.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
21.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
22.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
23.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
24.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
25.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
28.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
29.07.2025	12.3	12.3	0	0	0

30.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
31.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
04.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
05.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
06.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
08.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
11.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
13.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.08.2025	12	12	0	0	0
15.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
18.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
19.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
20.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.08.2025	8	8	0	0	0
22.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
25.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
26.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
27.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
28.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
29.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
01.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
02.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
03.09.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.09.2025	4.3	4.3	0	0	0
05.09.2025	3.1	3.1	0	0	0
08.09.2025	2.9	2.9	0	0	0
09.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
10.09.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.09.2025	2.9	2.9	0	0	0
12.09.2025	3.1	3.1	0	0	0
15.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
16.09.2025	4	4	0	0	0
17.09.2025	3	3	0	0	0
18.09.2025	2	2	0	0	0
19.09.2025	1.8	1.8	0	0	0
22.09.2025	1.6	1.6	0	0	0

23.09.2025	0.7	0.7	0	0	0
24.09.2025	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2025	0.4	0.4	0	0	0
29.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.10.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.10.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.10.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.10.2025	0.3	0.3	0	0	0
08.10.2025	0.3	0.3	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