

Historical cost data

ISIN: DE000UG5G3T2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
25.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
30.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
07.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
09.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
13.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
15.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
20.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
22.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
23.05.2025	30	30	0	0	0
27.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
28.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
29.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
03.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
06.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
13.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
16.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
20.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
24.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
26.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
27.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
08.07.2025	18	18	0	0	0
10.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
11.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
23.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
30.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
01.08.2025	17.5	17.5	0	0	0

04.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
15.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
19.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
20.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
22.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
27.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
29.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
04.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
10.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
15.09.2025	6	6	0	0	0
16.09.2025	4.5	4.5	0	0	0
24.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
29.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
05.05.2025	22	22	0	0	0
06.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
08.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
12.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
14.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
16.05.2025	20	20	0	0	0
19.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
21.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
26.05.2025	27	27	0	0	0
30.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
02.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
04.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
05.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
09.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
10.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
11.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
12.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
17.06.2025	20	20	0	0	0
18.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
25.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
01.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
02.07.2025	15	15	0	0	0

03.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
04.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
07.07.2025	19	19	0	0	0
09.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
14.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
15.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
16.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
18.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
21.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
22.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
24.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
25.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
28.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
29.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
31.07.2025	18	18	0	0	0
05.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
07.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
08.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
11.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
21.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
25.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
26.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
02.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
03.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
05.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
08.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
09.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
12.09.2025	5.4	5.4	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