

Historical cost data

ISIN: DE000UG5G4E2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
19.09.2025	3.6	3.6	0	0	0
24.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
25.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
28.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
29.04.2025	20	20	0	0	0
30.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
01.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
05.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
06.05.2025	36	36	0	0	0
07.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
08.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
09.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
12.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
13.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
14.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
15.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
16.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
19.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
20.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
21.05.2025	40	40	0	0	0
22.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
23.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
26.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
27.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
28.05.2025	51.1	51.1	0	0	0
29.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
30.05.2025	45.7	45.7	0	0	0

02.06.2025	46.2	46.2	0	0	0
03.06.2025	44.8	44.8	0	0	0
04.06.2025	46	46	0	0	0
05.06.2025	48.3	48.3	0	0	0
06.06.2025	51	51	0	0	0
09.06.2025	50.2	50.2	0	0	0
10.06.2025	47.1	47.1	0	0	0
11.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
12.06.2025	39.1	39.1	0	0	0
13.06.2025	33	33	0	0	0
16.06.2025	31	31	0	0	0
17.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
18.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
19.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
20.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
23.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
24.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
27.06.2025	23	23	0	0	0
30.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
01.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
02.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
03.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
04.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
08.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
09.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
10.07.2025	50.9	50.9	0	0	0
11.07.2025	47.7	47.7	0	0	0
14.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
15.07.2025	33.4	33.4	0	0	0
16.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
17.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
18.07.2025	37.5	37.5	0	0	0
21.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
22.07.2025	37.5	37.5	0	0	0
23.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
24.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.07.2025	38	38	0	0	0

28.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
29.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
30.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
31.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
01.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
04.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
05.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
07.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
08.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
11.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
12.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
13.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
14.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
15.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
18.08.2025	34.2	34.2	0	0	0
19.08.2025	26.3	26.3	0	0	0
20.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
21.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
22.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
25.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
26.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
27.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
29.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
01.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
02.09.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
04.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
08.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.09.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
11.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
12.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
15.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
16.09.2025	5.5	5.5	0	0	0
17.09.2025	4.8	4.8	0	0	0
18.09.2025	4.1	4.1	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