

Historical cost data

ISIN: DE000UG5G5S9

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
24.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
25.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
29.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
30.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
01.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
05.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
06.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
07.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
08.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
09.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
12.05.2025	33	33	0	0	0
13.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
14.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
15.05.2025	23	23	0	0	0
16.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
19.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
20.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
21.05.2025	29	29	0	0	0
22.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
23.05.2025	33	33	0	0	0
26.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
27.05.2025	35	35	0	0	0
28.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
29.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
30.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
02.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
03.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
04.06.2025	32.5	32.5	0	0	0

05.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
06.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
09.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
10.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
11.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
12.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
13.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
16.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
17.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
18.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
19.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
20.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
23.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
25.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
26.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
27.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
30.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
01.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
02.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
03.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
04.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.07.2025	20	20	0	0	0
08.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
10.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
11.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
14.07.2025	27	27	0	0	0
15.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
16.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
17.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
18.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
22.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
23.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
28.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
29.07.2025	17.1	17.1	0	0	0

30.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
31.07.2025	18	18	0	0	0
01.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
05.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
08.08.2025	18	18	0	0	0
11.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
13.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
15.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
19.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
21.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
22.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
25.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
27.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
29.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
01.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
02.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
03.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
08.09.2025	8	8	0	0	0
09.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
10.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
11.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
12.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
15.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
16.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
17.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
18.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.09.2025	2.5	2.5	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