

Historical cost data

ISIN: DE000UG5G6Y5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
25.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
24.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
29.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
28.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
01.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
30.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
06.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
05.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
08.05.2025	34	34	0	0	0
07.05.2025	34	34	0	0	0
12.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
09.05.2025	37	37	0	0	0
14.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
13.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
16.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
15.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
20.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
19.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
22.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
21.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
26.05.2025	42.9	42.9	0	0	0
23.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
28.05.2025	47.3	47.3	0	0	0
27.05.2025	44	44	0	0	0
30.05.2025	42.7	42.7	0	0	0
29.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
03.06.2025	43.1	43.1	0	0	0
02.06.2025	43.3	43.3	0	0	0
05.06.2025	45.7	45.7	0	0	0

04.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
09.06.2025	47.1	47.1	0	0	0
06.06.2025	47.3	47.3	0	0	0
11.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
10.06.2025	42.3	42.3	0	0	0
13.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
12.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
17.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
16.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
19.06.2025	27	27	0	0	0
18.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
23.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
20.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
25.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
24.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.06.2025	21	21	0	0	0
26.06.2025	21	21	0	0	0
01.07.2025	26	26	0	0	0
30.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
03.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
02.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
04.07.2025	22	22	0	0	0
09.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
08.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
11.07.2025	35	35	0	0	0
10.07.2025	41.5	41.5	0	0	0
15.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
14.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
17.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
16.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
21.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
18.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
23.07.2025	23	23	0	0	0
22.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
25.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
24.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
29.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
28.07.2025	30.4	30.4	0	0	0

31.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
30.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
04.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
01.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
06.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
05.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
08.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
07.08.2025	18	18	0	0	0
12.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
11.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
14.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
13.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
18.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
15.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
20.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
19.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
22.08.2025	18	18	0	0	0
21.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
26.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
25.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
28.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
27.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
29.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
03.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
02.09.2025	13.5	13.5	0	0	0
05.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
04.09.2025	10	10	0	0	0
09.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
08.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
11.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
10.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
15.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
12.09.2025	6	6	0	0	0
17.09.2025	3.3	3.3	0	0	0
16.09.2025	5.1	5.1	0	0	0
19.09.2025	3.3	3.3	0	0	0
18.09.2025	3	3	0	0	0
23.09.2025	3.4	3.4	0	0	0

22.09.2025	4.9	4.9	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