

Historical cost data

ISIN: DE000UG5G6Z2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	1	1	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
25.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
28.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
29.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
30.04.2025	22	22	0	0	0
01.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
05.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
06.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
07.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
08.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
09.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
12.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
13.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
14.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
15.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
16.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
19.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
20.05.2025	30	30	0	0	0
21.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
22.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
23.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
26.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
27.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
28.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
29.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
30.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
02.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
03.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
04.06.2025	36.1	36.1	0	0	0

05.06.2025	38	38	0	0	0
06.06.2025	41.6	41.6	0	0	0
09.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
10.06.2025	36	36	0	0	0
11.06.2025	29	29	0	0	0
12.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
13.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
16.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
17.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
18.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
19.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
20.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
23.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
25.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
26.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
27.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
30.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
02.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
03.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
04.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
07.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
08.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
09.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
11.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
14.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
15.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
16.07.2025	19	19	0	0	0
17.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
18.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
21.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
22.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
23.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
24.07.2025	19	19	0	0	0
25.07.2025	22	22	0	0	0
28.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
29.07.2025	17	17	0	0	0

30.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
31.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
01.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
04.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
06.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
08.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
11.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
12.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
13.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
14.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
15.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
18.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
19.08.2025	15.6	15.6	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	15.1	15.1	0	0	0
25.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
26.08.2025	16	16	0	0	0
27.08.2025	12	12	0	0	0
28.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
29.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
01.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
02.09.2025	11.9	11.9	0	0	0
03.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
08.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
11.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
12.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
15.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
16.09.2025	4.5	4.5	0	0	0
17.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.09.2025	2.3	2.3	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