

Historical cost data

ISIN: DE000UG5G7H8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
09.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
15.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
16.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
19.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
21.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
26.05.2025	44.7	44.7	0	0	0
27.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
29.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
06.06.2025	48.3	48.3	0	0	0
10.06.2025	43.4	43.4	0	0	0
07.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
09.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
10.07.2025	43.4	43.4	0	0	0
14.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
18.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
28.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
29.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
30.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
06.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
08.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
11.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
12.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
13.08.2025	17	17	0	0	0
14.08.2025	20	20	0	0	0
15.08.2025	23	23	0	0	0
21.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
22.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
25.08.2025	24.1	24.1	0	0	0

01.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
04.09.2025	9.7	9.7	0	0	0
09.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
16.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
19.09.2025	3.4	3.4	0	0	0
24.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
25.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
29.04.2025	25	25	0	0	0
30.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
01.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
05.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
06.05.2025	36	36	0	0	0
07.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
08.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
12.05.2025	46.4	46.4	0	0	0
13.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
14.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
20.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
22.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
23.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
28.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
30.05.2025	44.3	44.3	0	0	0
02.06.2025	45	45	0	0	0
03.06.2025	45.5	45.5	0	0	0
04.06.2025	44	44	0	0	0
05.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
09.06.2025	47.1	47.1	0	0	0
11.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
12.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
13.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
16.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
17.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
18.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
19.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
20.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
23.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
24.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
26.06.2025	22.1	22.1	0	0	0

27.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
30.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
01.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
02.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
03.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
04.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
08.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
11.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
15.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
16.07.2025	25	25	0	0	0
17.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
21.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
22.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
23.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
24.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
25.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
31.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
01.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
04.08.2025	21	21	0	0	0
05.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
07.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
18.08.2025	25	25	0	0	0
19.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
20.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
26.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
27.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
29.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
02.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
03.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
05.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
08.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.09.2025	8	8	0	0	0
11.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
12.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
15.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
17.09.2025	3.4	3.4	0	0	0
18.09.2025	2.9	2.9	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