

Historical cost data

ISIN: DE000UG5G8J2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
23.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
24.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
25.04.2025	34	34	0	0	0
28.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
29.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
30.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
01.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
05.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
06.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
07.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
08.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
09.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
12.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
13.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
14.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
15.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
16.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
19.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
21.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
22.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
23.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
26.05.2025	38	38	0	0	0
27.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
28.05.2025	46.9	46.9	0	0	0
29.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
30.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
02.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
03.06.2025	43.5	43.5	0	0	0

04.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
05.06.2025	43.4	43.4	0	0	0
06.06.2025	46.6	46.6	0	0	0
09.06.2025	44.3	44.3	0	0	0
10.06.2025	40	40	0	0	0
11.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
12.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
13.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
16.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
17.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
18.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
19.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
20.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
23.06.2025	25	25	0	0	0
24.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
25.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
26.06.2025	20	20	0	0	0
27.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
01.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
02.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
03.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
04.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
07.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
08.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
09.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
10.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
11.07.2025	32	32	0	0	0
14.07.2025	30	30	0	0	0
15.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
16.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
17.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
18.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
21.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
22.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
23.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
24.07.2025	21	21	0	0	0
25.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
28.07.2025	23.8	23.8	0	0	0

29.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
30.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
31.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
01.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
05.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
06.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
07.08.2025	17	17	0	0	0
08.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
11.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
13.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
14.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
18.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
19.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.08.2025	17	17	0	0	0
21.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
22.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
25.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
26.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
27.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.08.2025	10	10	0	0	0
29.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
01.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
02.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
03.09.2025	9	9	0	0	0
04.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
05.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
08.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
10.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
11.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
12.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
15.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
16.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
17.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.09.2025	1.8	1.8	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