

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GCH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
29.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
05.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
14.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
27.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
29.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
30.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
03.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
06.06.2025	47.8	47.8	0	0	0
09.06.2025	44.8	44.8	0	0	0
11.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
17.06.2025	27	27	0	0	0
23.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
24.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
01.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
10.07.2025	49	49	0	0	0
23.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
04.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
06.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
08.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
13.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
21.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
02.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
19.09.2025	4	4	0	0	0

24.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
25.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
28.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
01.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
08.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
09.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
12.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
13.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
15.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
16.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
19.05.2025	28	28	0	0	0
20.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
21.05.2025	32	32	0	0	0
22.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
23.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
26.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
28.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
02.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
04.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
05.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
10.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
12.06.2025	32	32	0	0	0
13.06.2025	27	27	0	0	0
16.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
18.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
19.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
20.06.2025	17	17	0	0	0
25.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
27.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
02.07.2025	19	19	0	0	0
03.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
04.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
07.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
08.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
09.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
11.07.2025	44.1	44.1	0	0	0

14.07.2025	35	35	0	0	0
15.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
16.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
17.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
18.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
21.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
22.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
24.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
25.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
28.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
29.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
30.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
31.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
01.08.2025	25	25	0	0	0
05.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
07.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
11.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
12.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.08.2025	23	23	0	0	0
18.08.2025	29.9	29.9	0	0	0
19.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
20.08.2025	27	27	0	0	0
22.08.2025	22	22	0	0	0
25.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
26.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
27.08.2025	15	15	0	0	0
29.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
03.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
04.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
08.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
09.09.2025	9	9	0	0	0
10.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
12.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
15.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
16.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
17.09.2025	5.1	5.1	0	0	0
18.09.2025	4.4	4.4	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