

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GEV1

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
15.07.2025	31	31	0	0	0
17.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
12.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
13.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
26.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
02.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
17.09.2025	4.8	4.8	0	0	0
19.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
24.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
29.04.2025	13	13	0	0	0
30.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
01.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
05.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
06.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
08.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
09.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
12.05.2025	32	32	0	0	0
13.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
14.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
15.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
16.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
19.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
20.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
21.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
22.05.2025	38	38	0	0	0
23.05.2025	37.2	37.2	0	0	0

26.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
27.05.2025	38.9	38.9	0	0	0
28.05.2025	48	48	0	0	0
29.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
30.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
02.06.2025	38.5	38.5	0	0	0
03.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
04.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
05.06.2025	45.1	45.1	0	0	0
06.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
09.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
10.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
11.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
12.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
13.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
16.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
17.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
18.06.2025	22	22	0	0	0
19.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
20.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
23.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
24.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
25.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
26.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
27.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
30.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
01.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
02.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
04.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
07.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
08.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
09.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
10.07.2025	49.2	49.2	0	0	0
11.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
14.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
16.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
18.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
21.07.2025	36.7	36.7	0	0	0

22.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
23.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
24.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
25.07.2025	35	35	0	0	0
28.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
29.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
30.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
31.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
01.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
04.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
06.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
08.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
11.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
14.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
15.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
18.08.2025	31	31	0	0	0
19.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
20.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
21.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
22.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
25.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
27.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
03.09.2025	6.5	6.5	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	10.3	10.3	0	0	0
09.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
10.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
11.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
12.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
15.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
16.09.2025	5.5	5.5	0	0	0
18.09.2025	4.1	4.1	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