

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GHY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
29.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
01.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
05.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
06.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
19.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
20.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
27.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
28.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
02.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
03.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
04.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
12.06.2025	23	23	0	0	0
16.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
18.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
01.07.2025	16	16	0	0	0
07.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
09.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
17.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
21.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
28.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
29.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
30.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
06.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
08.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
11.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
13.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.08.2025	12.5	12.5	0	0	0

21.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
25.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
03.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
05.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
12.09.2025	4	4	0	0	0
15.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
17.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
18.09.2025	1.2	1.2	0	0	0
19.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
16.09.2025	3.3	3.3	0	0	0
24.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
25.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
30.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
08.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
09.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
12.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
13.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
14.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
15.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
16.05.2025	18	18	0	0	0
21.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
22.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
23.05.2025	28	28	0	0	0
26.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
29.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
30.05.2025	29	29	0	0	0
05.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
06.06.2025	35	35	0	0	0
09.06.2025	33	33	0	0	0
10.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
11.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
13.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
19.06.2025	15	15	0	0	0
20.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
24.06.2025	10.6	10.6	0	0	0

25.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
30.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
02.07.2025	12	12	0	0	0
03.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
04.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
10.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
11.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
15.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
16.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
22.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
23.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
24.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
25.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
31.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
01.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
04.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
05.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
07.08.2025	14	14	0	0	0
12.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
15.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
20.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
22.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
26.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
28.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
29.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
02.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
04.09.2025	7	7	0	0	0
08.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
09.09.2025	7	7	0	0	0
10.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
11.09.2025	4.9	4.9	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