

Historical cost data

ISIN: DE000UG5G3A2

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
24.04.2025	16	16	0	0	0
25.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
28.04.2025	16	16	0	0	0
29.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
30.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
01.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
06.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
07.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
08.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
09.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
12.05.2025	27	27	0	0	0
13.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
14.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
15.05.2025	20	20	0	0	0
16.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
19.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
21.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
22.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
26.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
27.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
28.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
30.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
02.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
03.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
04.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
05.06.2025	33	33	0	0	0
06.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
09.06.2025	34.6	34.6	0	0	0

10.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
11.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
12.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
16.06.2025	21	21	0	0	0
17.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
19.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
25.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
02.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
03.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
04.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
07.07.2025	19	19	0	0	0
08.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
09.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
10.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
11.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
14.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
15.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
16.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.07.2025	21	21	0	0	0
18.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
21.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
22.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
23.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
25.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
28.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
29.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
31.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
01.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
05.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
06.08.2025	13	13	0	0	0
07.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
08.08.2025	18	18	0	0	0
11.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
12.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
14.08.2025	16	16	0	0	0

15.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
21.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
22.08.2025	14	14	0	0	0
25.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
26.08.2025	15	15	0	0	0
27.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
28.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
01.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
02.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
03.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
05.09.2025	9.2	9.2	0	0	0
08.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
09.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
11.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
12.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
15.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
16.09.2025	4.5	4.5	0	0	0
04.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
20.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
23.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
29.05.2025	33	33	0	0	0
13.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
27.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.06.2025	19	19	0	0	0
30.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
04.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
13.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
20.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
29.08.2025	11.5	11.5	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