

Historical cost data

ISIN: DE000UG5G6D9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
06.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
24.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
28.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
29.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
05.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
15.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
07.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
08.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
09.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
12.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
13.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
14.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
26.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
16.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
19.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
20.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
21.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
22.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
23.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
04.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
27.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
28.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
29.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
30.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
02.06.2025	36	36	0	0	0
03.06.2025	36	36	0	0	0

13.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
05.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
06.06.2025	40.4	40.4	0	0	0
09.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
10.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
11.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
12.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
24.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
16.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
17.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
18.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
19.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
20.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
23.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
03.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
25.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
26.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
27.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
30.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
01.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
02.07.2025	16	16	0	0	0
14.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
08.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
09.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
10.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
11.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
23.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
16.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
17.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
21.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
22.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
01.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
24.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
25.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
28.07.2025	21.6	21.6	0	0	0

29.07.2025	17	17	0	0	0
30.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
31.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
12.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
04.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
05.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
08.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
11.08.2025	18	18	0	0	0
21.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
13.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
15.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
19.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
01.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
22.08.2025	15	15	0	0	0
25.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
26.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
29.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
02.09.2025	11.9	11.9	0	0	0
03.09.2025	9	9	0	0	0
04.09.2025	9	9	0	0	0
05.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
08.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
19.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
11.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
12.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
15.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.09.2025	4.5	4.5	0	0	0
17.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
18.09.2025	2.4	2.4	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