

Historical cost data

ISIN: DE000UG5G7K2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.08.2025	11	11	0	0	0
16.09.2025	3.3	3.3	0	0	0
24.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
28.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
29.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
30.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
01.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
05.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
06.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
07.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
08.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
09.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
12.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
13.05.2025	28	28	0	0	0
14.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
15.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
16.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
19.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
20.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
21.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
22.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
23.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
26.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
27.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
28.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
29.05.2025	35	35	0	0	0
30.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
02.06.2025	32	32	0	0	0

03.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
04.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
05.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
06.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
09.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
10.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
11.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
13.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
17.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
18.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
19.06.2025	21	21	0	0	0
20.06.2025	18	18	0	0	0
23.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
25.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
26.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
27.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
30.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
01.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
02.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
03.07.2025	16	16	0	0	0
04.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
08.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
09.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
11.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
14.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
15.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
16.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
18.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.07.2025	21	21	0	0	0
22.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
23.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
24.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
25.07.2025	19.1	19.1	0	0	0

28.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
29.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.07.2025	16	16	0	0	0
31.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
01.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
05.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
07.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
08.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.08.2025	12	12	0	0	0
13.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
14.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
15.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
18.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
19.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
20.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
21.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
22.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
25.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
26.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
27.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
29.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
01.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
02.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
03.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
04.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
05.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
08.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
09.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
10.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
12.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
15.09.2025	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