

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GDW1

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
19.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
26.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
27.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
30.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
02.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
09.06.2025	45	45	0	0	0
10.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
13.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
17.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
20.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
26.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
27.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
30.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
02.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
07.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
09.07.2025	33.9	33.9	0	0	0
10.07.2025	49.2	49.2	0	0	0
11.07.2025	44.2	44.2	0	0	0
23.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
30.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
01.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
04.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
13.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
18.08.2025	30.4	30.4	0	0	0
19.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
20.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
27.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
29.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
04.09.2025	9.2	9.2	0	0	0

10.09.2025	6.6	6.6	0	0	0
15.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
18.09.2025	4.3	4.3	0	0	0
19.09.2025	4	4	0	0	0
24.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
25.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
28.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
29.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
30.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
01.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
05.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
06.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
07.05.2025	25	25	0	0	0
08.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
09.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
12.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
13.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
14.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
15.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
16.05.2025	27	27	0	0	0
20.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
21.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
22.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
23.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
28.05.2025	47.3	47.3	0	0	0
29.05.2025	41	41	0	0	0
03.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
04.06.2025	37.3	37.3	0	0	0
05.06.2025	44.1	44.1	0	0	0
06.06.2025	48.3	48.3	0	0	0
11.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
12.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
16.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
18.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
19.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
23.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
24.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
01.07.2025	28.3	28.3	0	0	0

03.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
04.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
08.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
14.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
15.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
16.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
17.07.2025	32	32	0	0	0
18.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
21.07.2025	36	36	0	0	0
22.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
24.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
25.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
28.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
29.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
31.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
05.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
06.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
07.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
08.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
11.08.2025	26	26	0	0	0
12.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
14.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
15.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
21.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
22.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
25.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
26.08.2025	21	21	0	0	0
28.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
01.09.2025	14.3	14.3	0	0	0
02.09.2025	13.5	13.5	0	0	0
03.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
05.09.2025	9.7	9.7	0	0	0
08.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
09.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
11.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
12.09.2025	6	6	0	0	0
16.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
17.09.2025	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