

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GNS8

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
29.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
26.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
26.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
01.09.2025	20.4	20.4	0	0	0
05.09.2025	17.2	17.2	0	0	0
09.09.2025	15.5	15.5	0	0	0
29.10.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
28.04.2025	16	16	0	0	0
29.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
30.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
01.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
05.05.2025	25	25	0	0	0
06.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
07.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
08.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
09.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
12.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
13.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
14.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
15.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
16.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
19.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
20.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
21.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
22.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
23.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
26.05.2025	36.3	36.3	0	0	0

27.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
28.05.2025	51.1	51.1	0	0	0
30.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
02.06.2025	42.7	42.7	0	0	0
03.06.2025	39.7	39.7	0	0	0
04.06.2025	42.4	42.4	0	0	0
05.06.2025	49.6	49.6	0	0	0
06.06.2025	51.2	51.2	0	0	0
09.06.2025	48.4	48.4	0	0	0
10.06.2025	44.3	44.3	0	0	0
11.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
12.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
13.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
16.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
17.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
18.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
19.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
20.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
23.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
24.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
25.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
27.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
30.06.2025	34	34	0	0	0
01.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
02.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
03.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
04.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
07.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
08.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
09.07.2025	39.8	39.8	0	0	0
10.07.2025	53.2	53.2	0	0	0
11.07.2025	51.5	51.5	0	0	0
14.07.2025	43.5	43.5	0	0	0
15.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
16.07.2025	34.6	34.6	0	0	0
17.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
18.07.2025	43.2	43.2	0	0	0
21.07.2025	42.7	42.7	0	0	0
22.07.2025	43.4	43.4	0	0	0

23.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
24.07.2025	38.9	38.9	0	0	0
25.07.2025	42.8	42.8	0	0	0
28.07.2025	40.7	40.7	0	0	0
29.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
30.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
31.07.2025	38.5	38.5	0	0	0
01.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
04.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
05.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
06.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
07.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.08.2025	37.7	37.7	0	0	0
11.08.2025	34.7	34.7	0	0	0
12.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
13.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
14.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
15.08.2025	40.3	40.3	0	0	0
18.08.2025	42.1	42.1	0	0	0
19.08.2025	36.5	36.5	0	0	0
20.08.2025	42.2	42.2	0	0	0
21.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
22.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
25.08.2025	40.6	40.6	0	0	0
27.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
28.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
29.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
02.09.2025	22	22	0	0	0
03.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.09.2025	16.4	16.4	0	0	0
08.09.2025	15	15	0	0	0
10.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
11.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
12.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
16.09.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.09.2025	9	9	0	0	0
19.09.2025	9.1	9.1	0	0	0

22.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
23.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
24.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
25.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
29.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
30.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
01.10.2025	8.6	8.6	0	0	0
02.10.2025	9.1	9.1	0	0	0
03.10.2025	18	18	0	0	0
06.10.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.10.2025	18.8	18.8	0	0	0
08.10.2025	17.5	17.5	0	0	0
09.10.2025	25.7	25.7	0	0	0
10.10.2025	29.2	29.2	0	0	0
13.10.2025	24	24	0	0	0
14.10.2025	12.9	12.9	0	0	0
15.10.2025	11.5	11.5	0	0	0
16.10.2025	8.2	8.2	0	0	0
17.10.2025	12.7	12.7	0	0	0
20.10.2025	9.3	9.3	0	0	0
21.10.2025	10.5	10.5	0	0	0
22.10.2025	6.4	6.4	0	0	0
23.10.2025	5.6	5.6	0	0	0
24.10.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.10.2025	7.1	7.1	0	0	0
28.10.2025	4.8	4.8	0	0	0
12.11.2025	3.9	3.9	0	0	0
13.11.2025	3.7	3.7	0	0	0
30.10.2025	4.1	4.1	0	0	0
31.10.2025	2.4	2.4	0	0	0
03.11.2025	4.7	4.7	0	0	0
04.11.2025	3.4	3.4	0	0	0
05.11.2025	4.5	4.5	0	0	0
06.11.2025	6	6	0	0	0
07.11.2025	3.7	3.7	0	0	0
10.11.2025	3.9	3.9	0	0	0
11.11.2025	3.9	3.9	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