

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GRA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2025	46.6	46.6	0	0	0
04.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
27.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
09.10.2025	25.4	25.4	0	0	0
10.10.2025	29.2	29.2	0	0	0
13.10.2025	23.4	23.4	0	0	0
29.10.2025	3.6	3.6	0	0	0
24.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
25.04.2025	22	22	0	0	0
28.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
29.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
30.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
01.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
05.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
06.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
07.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
08.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
09.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
12.05.2025	44.1	44.1	0	0	0
13.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
14.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
15.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
16.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
19.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
20.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
21.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
22.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
26.05.2025	44	44	0	0	0
27.05.2025	50	50	0	0	0

28.05.2025	75.2	75.2	0	0	0
29.05.2025	49.5	49.5	0	0	0
30.05.2025	48	48	0	0	0
02.06.2025	48.2	48.2	0	0	0
03.06.2025	47	47	0	0	0
05.06.2025	52.6	52.6	0	0	0
06.06.2025	56.1	56.1	0	0	0
09.06.2025	54.4	54.4	0	0	0
10.06.2025	49.7	49.7	0	0	0
11.06.2025	46	46	0	0	0
12.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
13.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
16.06.2025	37.4	37.4	0	0	0
17.06.2025	37.3	37.3	0	0	0
18.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
19.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
23.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
24.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
25.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
26.06.2025	28	28	0	0	0
27.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
30.06.2025	38.5	38.5	0	0	0
01.07.2025	36.9	36.9	0	0	0
02.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
03.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
04.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
07.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
08.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
09.07.2025	44.3	44.3	0	0	0
10.07.2025	56.1	56.1	0	0	0
11.07.2025	52.4	52.4	0	0	0
14.07.2025	47.9	47.9	0	0	0
15.07.2025	38.8	38.8	0	0	0
16.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
17.07.2025	42.5	42.5	0	0	0
18.07.2025	47.2	47.2	0	0	0
21.07.2025	46.9	46.9	0	0	0
22.07.2025	47.1	47.1	0	0	0

23.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
24.07.2025	42.1	42.1	0	0	0
25.07.2025	46.9	46.9	0	0	0
28.07.2025	44.6	44.6	0	0	0
29.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
30.07.2025	38.5	38.5	0	0	0
31.07.2025	40.7	40.7	0	0	0
01.08.2025	35.3	35.3	0	0	0
04.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
05.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
06.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
07.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
08.08.2025	40.2	40.2	0	0	0
11.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
12.08.2025	31	31	0	0	0
13.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
14.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
15.08.2025	42.1	42.1	0	0	0
18.08.2025	44.7	44.7	0	0	0
19.08.2025	38.4	38.4	0	0	0
20.08.2025	44	44	0	0	0
21.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
22.08.2025	37.8	37.8	0	0	0
25.08.2025	42.3	42.3	0	0	0
26.08.2025	32	32	0	0	0
28.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
29.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
01.09.2025	20.9	20.9	0	0	0
02.09.2025	23.6	23.6	0	0	0
03.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.09.2025	17	17	0	0	0
05.09.2025	17.9	17.9	0	0	0
08.09.2025	16	16	0	0	0
09.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
10.09.2025	14	14	0	0	0
11.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
12.09.2025	13.5	13.5	0	0	0
15.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
16.09.2025	12.8	12.8	0	0	0

17.09.2025	10	10	0	0	0
18.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
19.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
22.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
23.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
24.09.2025	10	10	0	0	0
25.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
29.09.2025	11	11	0	0	0
30.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
01.10.2025	9.4	9.4	0	0	0
02.10.2025	10.1	10.1	0	0	0
03.10.2025	19.3	19.3	0	0	0
06.10.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.10.2025	19.3	19.3	0	0	0
08.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
14.10.2025	11	11	0	0	0
15.10.2025	10.8	10.8	0	0	0
16.10.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.10.2025	11.3	11.3	0	0	0
20.10.2025	14	14	0	0	0
21.10.2025	9.5	9.5	0	0	0
22.10.2025	5.6	5.6	0	0	0
23.10.2025	4.1	4.1	0	0	0
24.10.2025	8.3	8.3	0	0	0
27.10.2025	6.2	6.2	0	0	0
28.10.2025	4.1	4.1	0	0	0
13.11.2025	3.7	3.7	0	0	0
30.10.2025	3.7	3.7	0	0	0
31.10.2025	2	2	0	0	0
03.11.2025	4.2	4.2	0	0	0
04.11.2025	3	3	0	0	0
05.11.2025	4.8	4.8	0	0	0
06.11.2025	5.7	5.7	0	0	0
07.11.2025	3.3	3.3	0	0	0
10.11.2025	3.9	3.9	0	0	0
11.11.2025	3.8	3.8	0	0	0
12.11.2025	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