

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GRK6

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
24.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
01.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
12.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
13.05.2025	23	23	0	0	0
19.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
22.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
04.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
30.06.2025	15	15	0	0	0
01.07.2025	16	16	0	0	0
08.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
21.07.2025	19	19	0	0	0
07.08.2025	12	12	0	0	0
18.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
20.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
21.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
11.09.2025	10.1	10.1	0	0	0
19.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
25.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.04.2025	16	16	0	0	0
29.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
05.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
06.05.2025	19	19	0	0	0
07.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
08.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
09.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
15.05.2025	16.1	16.1	0	0	0

16.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
20.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
21.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
23.05.2025	20	20	0	0	0
26.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
27.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
28.05.2025	28	28	0	0	0
29.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
30.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
02.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
03.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
05.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
06.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
09.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
10.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
11.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
13.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
16.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
19.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
20.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
23.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
24.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
25.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
26.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
27.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
02.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
03.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
07.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
09.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
11.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
14.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
15.07.2025	16	16	0	0	0
16.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
17.07.2025	17.3	17.3	0	0	0

22.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
23.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
24.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
25.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
28.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
29.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
30.07.2025	14	14	0	0	0
31.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
01.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
05.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
06.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
08.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
12.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
13.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
15.08.2025	15	15	0	0	0
19.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
22.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
26.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
27.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
28.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
29.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
02.09.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
04.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
05.09.2025	10.1	10.1	0	0	0
08.09.2025	10	10	0	0	0
09.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.09.2025	10	10	0	0	0
12.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
16.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
17.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
18.09.2025	8.5	8.5	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