

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GRR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
07.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
08.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
12.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
26.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
04.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
11.06.2025	20	20	0	0	0
16.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
17.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
24.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
27.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
03.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
04.07.2025	15	15	0	0	0
08.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
15.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
18.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
28.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
29.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
31.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
05.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
07.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
11.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.08.2025	12	12	0	0	0
25.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
26.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
29.08.2025	10.3	10.3	0	0	0

01.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
03.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
08.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
09.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
12.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
15.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
16.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
17.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
18.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
24.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
28.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
29.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
30.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
05.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
09.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
13.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
14.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
15.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
16.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
19.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
20.05.2025	22	22	0	0	0
21.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
23.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
27.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
28.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
29.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
30.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
02.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
03.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
05.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
06.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
09.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
10.06.2025	23	23	0	0	0

12.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
13.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
19.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
20.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
25.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
26.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
30.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
02.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
07.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
09.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
10.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
11.07.2025	21	21	0	0	0
14.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
16.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
21.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
22.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
25.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
30.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
04.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
06.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
08.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
13.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
14.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
15.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
18.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
20.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
22.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
27.08.2025	11	11	0	0	0
02.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
04.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
11.09.2025	10.2	10.2	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