

Historical cost data

ISIN: DE000UG50G27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
28.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
08.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
21.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
29.05.2025	17	17	0	0	0
26.08.2025	12	12	0	0	0
03.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
17.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
14.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
16.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
17.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
18.04.2025	28	28	0	0	0
23.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
24.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
25.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
29.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
30.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
01.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
05.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
06.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
09.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
12.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
13.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
14.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
16.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
19.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.05.2025	16.9	16.9	0	0	0

22.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
23.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
27.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
28.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
02.06.2025	17	17	0	0	0
03.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
05.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
06.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
10.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
11.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
12.06.2025	19	19	0	0	0
13.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
16.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
17.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
18.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
20.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
23.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
24.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
25.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
26.06.2025	23	23	0	0	0
27.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
30.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
01.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
02.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
03.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
04.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
08.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
09.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
10.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
11.07.2025	22	22	0	0	0
14.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
15.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
16.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
17.07.2025	25.2	25.2	0	0	0

18.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
21.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
22.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
23.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
24.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
25.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
28.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
29.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
30.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
31.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
01.08.2025	26.8	26.8	0	0	0
04.08.2025	31	31	0	0	0
05.08.2025	31	31	0	0	0
06.08.2025	33.1	33.1	0	0	0
07.08.2025	32	32	0	0	0
08.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
11.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
12.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
13.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
14.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
15.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
18.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
20.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
21.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
22.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
25.08.2025	9	9	0	0	0
27.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
28.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
29.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
01.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
02.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.09.2025	11.4	11.4	0	0	0
05.09.2025	11	11	0	0	0
08.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
09.09.2025	13	13	0	0	0
10.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
11.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
12.09.2025	11.3	11.3	0	0	0

15.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
16.09.2025	10.6	10.6	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