

Historical cost data

ISIN: DE000UG5G815

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
14.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
16.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
22.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.09.2025	3.1	3.1	0	0	0
24.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
25.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
28.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
29.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
30.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
01.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
05.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
06.05.2025	37	37	0	0	0
07.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
08.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
09.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
12.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
13.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
15.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
16.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
19.05.2025	37	37	0	0	0
20.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
21.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
22.05.2025	45	45	0	0	0
23.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
26.05.2025	47	47	0	0	0
27.05.2025	47	47	0	0	0
28.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
29.05.2025	47.7	47.7	0	0	0
30.05.2025	47.1	47.1	0	0	0

02.06.2025	46.3	46.3	0	0	0
03.06.2025	48.6	48.6	0	0	0
04.06.2025	46	46	0	0	0
05.06.2025	47.5	47.5	0	0	0
06.06.2025	49.5	49.5	0	0	0
09.06.2025	48.9	48.9	0	0	0
10.06.2025	45.5	45.5	0	0	0
11.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
12.06.2025	40.8	40.8	0	0	0
13.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
16.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
17.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
18.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
19.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
20.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
23.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
24.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
25.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
26.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
27.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
30.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
01.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
02.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
03.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
04.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
07.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
08.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
09.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
10.07.2025	44.3	44.3	0	0	0
11.07.2025	37	37	0	0	0
14.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
15.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
17.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
18.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
21.07.2025	33.4	33.4	0	0	0
22.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
23.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
24.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
25.07.2025	32.5	32.5	0	0	0

28.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
29.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
30.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
31.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
01.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.08.2025	21	21	0	0	0
05.08.2025	16	16	0	0	0
06.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
07.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
08.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
11.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
12.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
13.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.08.2025	20	20	0	0	0
15.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
18.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
19.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
20.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
21.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
26.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
27.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
28.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
29.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
01.09.2025	13.7	13.7	0	0	0
02.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
04.09.2025	9.7	9.7	0	0	0
05.09.2025	9.7	9.7	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	8	8	0	0	0
11.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
12.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
15.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
16.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
17.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
18.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
19.09.2025	3.1	3.1	0	0	0

22.09.2025	5	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