

Historical cost data

ISIN: DE000UG5G823

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
09.06.2025	42.8	42.8	0	0	0
15.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
23.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
28.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
29.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
24.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
25.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
28.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
29.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
30.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
01.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
05.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
06.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
07.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
08.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
09.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
12.05.2025	38	38	0	0	0
13.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
14.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
15.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
16.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
19.05.2025	30	30	0	0	0
20.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
21.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
22.05.2025	38.9	38.9	0	0	0
23.05.2025	38.9	38.9	0	0	0
26.05.2025	37	37	0	0	0
27.05.2025	41.2	41.2	0	0	0

28.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
29.05.2025	43.2	43.2	0	0	0
30.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
02.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
03.06.2025	42	42	0	0	0
04.06.2025	39.2	39.2	0	0	0
05.06.2025	41.3	41.3	0	0	0
06.06.2025	45.3	45.3	0	0	0
10.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
11.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
12.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
13.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
16.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
17.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
18.06.2025	24	24	0	0	0
19.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
20.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
23.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
25.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
26.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
01.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
02.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
03.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
08.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
09.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
10.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
11.07.2025	31	31	0	0	0
14.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
16.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
18.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
21.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
22.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
24.07.2025	20.9	20.9	0	0	0

25.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
28.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
29.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
30.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
31.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
01.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
04.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
06.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
07.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
08.08.2025	18	18	0	0	0
11.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
12.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
13.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
15.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
18.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
19.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
21.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
22.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
25.08.2025	20	20	0	0	0
26.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
27.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
01.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
02.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
03.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
08.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
09.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
10.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
11.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
12.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
15.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.09.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.09.2025	2	2	0	0	0
19.09.2025	2.2	2.2	0	0	0

22.09.2025	3.1	3.1	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