

Historical cost data

ISIN: DE000UG5G831

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
28.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
29.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
01.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
06.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
07.05.2025	28	28	0	0	0
09.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
16.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
21.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
30.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
02.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
04.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
10.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
19.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
23.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
24.06.2025	17	17	0	0	0
25.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
01.07.2025	20	20	0	0	0
02.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
03.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
09.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
14.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
15.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
16.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
18.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.07.2025	20.7	20.7	0	0	0

29.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
30.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
05.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
08.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
11.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
12.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
13.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
14.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
20.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
21.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
26.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
27.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
29.08.2025	12	12	0	0	0
01.09.2025	11	11	0	0	0
02.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
04.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
05.09.2025	8	8	0	0	0
08.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
09.09.2025	7	7	0	0	0
11.09.2025	5.5	5.5	0	0	0
12.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
25.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
30.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
08.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
12.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
13.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
14.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
15.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
19.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
20.05.2025	27	27	0	0	0
22.05.2025	32	32	0	0	0
23.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
26.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
27.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
28.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
29.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
03.06.2025	33.5	33.5	0	0	0
05.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
06.06.2025	38.4	38.4	0	0	0

09.06.2025	37.4	37.4	0	0	0
11.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
12.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
13.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
16.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
17.06.2025	22	22	0	0	0
18.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
26.06.2025	17	17	0	0	0
27.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
30.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
10.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
11.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
21.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
22.07.2025	20	20	0	0	0
23.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
25.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
31.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
01.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
07.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
15.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
18.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
19.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
22.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
25.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
10.09.2025	6.4	6.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany