

Historical cost data

ISIN: DE000UG5P147

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	62.1	62.1	0	0	0
28.04.2025	60	60	0	0	0
20.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
30.07.2025	37.5	37.5	0	0	0
01.08.2025	37.7	37.7	0	0	0
29.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
30.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
01.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
05.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
07.05.2025	3	3	0	0	0
08.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
09.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
12.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
16.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
19.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
21.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
22.05.2025	9	9	0	0	0
23.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
26.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
27.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
28.05.2025	12	12	0	0	0
29.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
30.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
02.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
03.06.2025	8	8	0	0	0
04.06.2025	14.9	14.9	0	0	0

05.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
06.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
09.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
11.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
12.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
16.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
18.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
19.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
23.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
24.06.2025	23	23	0	0	0
25.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
26.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
27.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
30.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
01.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
02.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
03.07.2025	43.3	43.3	0	0	0
04.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
07.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
08.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
09.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
10.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
11.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
14.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
15.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
16.07.2025	52	52	0	0	0
17.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
18.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
21.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
22.07.2025	45.8	45.8	0	0	0
23.07.2025	48	48	0	0	0
24.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
25.07.2025	46.2	46.2	0	0	0
28.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
29.07.2025	37.2	37.2	0	0	0
31.07.2025	35.3	35.3	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