

Historical cost data

ISIN: DE000UG5P600

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	47	47	0	0	0
28.04.2025	55.7	55.7	0	0	0
12.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
05.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
16.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
18.07.2025	16	16	0	0	0
22.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
05.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
07.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
13.08.2025	34.4	34.4	0	0	0
05.09.2025	19.6	19.6	0	0	0
17.09.2025	16	16	0	0	0
23.09.2025	28.5	28.5	0	0	0
15.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
17.10.2025	3.4	3.4	0	0	0
21.10.2025	5.9	5.9	0	0	0
22.10.2025	11.2	11.2	0	0	0
31.10.2025	7.2	7.2	0	0	0
29.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
30.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
01.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
05.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
06.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
07.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
08.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
09.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
13.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
14.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
15.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
16.05.2025	4.6	4.6	0	0	0

19.05.2025	5	5	0	0	0
20.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
21.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
22.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
23.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
27.05.2025	10	10	0	0	0
28.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
29.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
30.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
02.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
03.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.06.2025	16	16	0	0	0
06.06.2025	14	14	0	0	0
09.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
10.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
11.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
12.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
13.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
16.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
17.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
18.06.2025	24	24	0	0	0
19.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
20.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
23.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
24.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
25.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
26.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
27.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
30.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
01.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
02.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
03.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
04.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
08.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
09.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
10.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
11.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
14.07.2025	10.4	10.4	0	0	0

15.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
17.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
21.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
23.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
24.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
25.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.07.2025	37.5	37.5	0	0	0
29.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
30.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
31.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
01.08.2025	24.7	24.7	0	0	0
04.08.2025	33.3	33.3	0	0	0
06.08.2025	32.3	32.3	0	0	0
08.08.2025	24	24	0	0	0
11.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
12.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
14.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
15.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
18.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
19.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
20.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
21.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
22.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
26.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
27.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
28.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
29.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
02.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.09.2025	14.8	14.8	0	0	0
04.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
08.09.2025	22.9	22.9	0	0	0
09.09.2025	23.4	23.4	0	0	0
10.09.2025	33	33	0	0	0
11.09.2025	35.3	35.3	0	0	0
12.09.2025	36	36	0	0	0
15.09.2025	31	31	0	0	0
16.09.2025	23.8	23.8	0	0	0

18.09.2025	23.1	23.1	0	0	0
19.09.2025	19	19	0	0	0
22.09.2025	23.6	23.6	0	0	0
24.09.2025	16.5	16.5	0	0	0
25.09.2025	23.5	23.5	0	0	0
29.09.2025	23.5	23.5	0	0	0
30.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
01.10.2025	20.5	20.5	0	0	0
02.10.2025	19.8	19.8	0	0	0
03.10.2025	10.3	10.3	0	0	0
06.10.2025	11.7	11.7	0	0	0
07.10.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.10.2025	8.1	8.1	0	0	0
09.10.2025	2.4	2.4	0	0	0
10.10.2025	7.7	7.7	0	0	0
13.10.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.10.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.10.2025	9.6	9.6	0	0	0
20.10.2025	2.9	2.9	0	0	0
23.10.2025	6.2	6.2	0	0	0
24.10.2025	8.4	8.4	0	0	0
27.10.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.10.2025	6.1	6.1	0	0	0
29.10.2025	12.4	12.4	0	0	0
30.10.2025	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