

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Z484

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	55.2	55.2	0	0	0
05.05.2025	56.5	56.5	0	0	0
10.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
07.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
31.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
01.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
06.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
07.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
08.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
09.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
12.05.2025	27	27	0	0	0
13.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
14.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
15.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
16.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
19.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
20.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
21.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
22.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
27.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
28.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
29.05.2025	19	19	0	0	0
30.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
02.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
03.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
05.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.06.2025	20.6	20.6	0	0	0

09.06.2025	22	22	0	0	0
11.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
12.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
13.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
16.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
17.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
18.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
19.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
20.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
23.06.2025	43.6	43.6	0	0	0
24.06.2025	45.2	45.2	0	0	0
25.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
26.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
27.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
30.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
01.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
02.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
03.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
04.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
08.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
09.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
10.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
11.07.2025	10	10	0	0	0
15.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
16.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
17.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.07.2025	14	14	0	0	0
21.07.2025	13	13	0	0	0
22.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
23.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
24.07.2025	18	18	0	0	0
25.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
29.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
30.07.2025	20.9	20.9	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