

Historical cost data

ISIN: DE000UG50EB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
14.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
16.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
17.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
23.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
28.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
18.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
24.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
25.04.2025	29	29	0	0	0
29.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
05.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
06.05.2025	29	29	0	0	0
07.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
08.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
09.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
12.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
13.05.2025	54.5	54.5	0	0	0
14.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
15.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
16.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
19.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
21.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
22.05.2025	33	33	0	0	0
23.05.2025	38	38	0	0	0
26.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
30.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
01.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
20.05.2025	39	39	0	0	0
27.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
28.05.2025	36.9	36.9	0	0	0

30.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
02.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
03.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
04.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
05.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
09.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
10.06.2025	38	38	0	0	0
11.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
12.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
16.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
17.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
18.06.2025	33	33	0	0	0
19.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
29.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
06.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
13.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
20.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
24.06.2025	34	34	0	0	0
25.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
26.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
27.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
30.06.2025	30	30	0	0	0
01.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
02.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
03.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
04.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
07.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
08.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
09.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
23.06.2025	32.4	32.4	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