

Historical cost data

ISIN: DE000UG56ZL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
15.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
16.04.2025	58.5	58.5	0	0	0
17.04.2025	49.2	49.2	0	0	0
18.04.2025	58.9	58.9	0	0	0
23.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
24.04.2025	58.7	58.7	0	0	0
25.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
28.04.2025	56.6	56.6	0	0	0
29.04.2025	61.5	61.5	0	0	0
30.04.2025	53.1	53.1	0	0	0
01.05.2025	53.7	53.7	0	0	0
05.05.2025	55.6	55.6	0	0	0
06.05.2025	59.3	59.3	0	0	0
07.05.2025	59.8	59.8	0	0	0
08.05.2025	58.7	58.7	0	0	0
09.05.2025	78.1	78.1	0	0	0
12.05.2025	87.8	87.8	0	0	0
13.05.2025	1019.2	1019.2	0	0	0
14.05.2025	1037.2	1037.2	0	0	0
15.05.2025	238	238	0	0	0
16.05.2025	272.2	272.2	0	0	0
19.05.2025	390.1	390.1	0	0	0
20.05.2025	110.5	110.5	0	0	0
21.05.2025	153.7	153.7	0	0	0
22.05.2025	86.4	86.4	0	0	0
23.05.2025	109	109	0	0	0
26.05.2025	91.6	91.6	0	0	0
27.05.2025	84.7	84.7	0	0	0
28.05.2025	108.3	108.3	0	0	0
29.05.2025	241.1	241.1	0	0	0

30.05.2025	148.1	148.1	0	0	0
02.06.2025	175.5	175.5	0	0	0
03.06.2025	93.9	93.9	0	0	0
04.06.2025	149	149	0	0	0
05.06.2025	104.5	104.5	0	0	0
06.06.2025	96.1	96.1	0	0	0
09.06.2025	268.6	268.6	0	0	0
10.06.2025	388.9	388.9	0	0	0
11.06.2025	365.4	365.4	0	0	0
12.06.2025	446.5	446.5	0	0	0
13.06.2025	85.8	85.8	0	0	0
16.06.2025	135.1	135.1	0	0	0
17.06.2025	135.6	135.6	0	0	0
18.06.2025	292.8	292.8	0	0	0
19.06.2025	382.4	382.4	0	0	0
20.06.2025	705.2	705.2	0	0	0
23.06.2025	822.7	822.7	0	0	0
24.06.2025	706.2	706.2	0	0	0
25.06.2025	351.6	351.6	0	0	0
26.06.2025	385.1	385.1	0	0	0
27.06.2025	79.4	79.4	0	0	0
30.06.2025	83.3	83.3	0	0	0
01.07.2025	92.9	92.9	0	0	0
02.07.2025	76.2	76.2	0	0	0
03.07.2025	82.5	82.5	0	0	0
04.07.2025	162.4	162.4	0	0	0
07.07.2025	180.2	180.2	0	0	0
08.07.2025	339.6	339.6	0	0	0
09.07.2025	788	788	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