

Historical cost data

ISIN: DE000UG56ZQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
15.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
06.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
09.07.2025	43.7	43.7	0	0	0
16.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
17.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
18.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
23.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
25.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
28.04.2025	34	34	0	0	0
29.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
30.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
01.05.2025	33	33	0	0	0
05.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
07.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
08.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
09.05.2025	45	45	0	0	0
12.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
13.05.2025	75.6	75.6	0	0	0
14.05.2025	73.9	73.9	0	0	0
15.05.2025	59	59	0	0	0
16.05.2025	61.7	61.7	0	0	0
19.05.2025	64.2	64.2	0	0	0
20.05.2025	53.1	53.1	0	0	0
21.05.2025	54.7	54.7	0	0	0
22.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
23.05.2025	52.7	52.7	0	0	0
26.05.2025	46.9	46.9	0	0	0
27.05.2025	42.9	42.9	0	0	0
28.05.2025	51.1	51.1	0	0	0

29.05.2025	55.5	55.5	0	0	0
30.05.2025	51	51	0	0	0
02.06.2025	56.3	56.3	0	0	0
03.06.2025	44.6	44.6	0	0	0
04.06.2025	48.9	48.9	0	0	0
05.06.2025	47.6	47.6	0	0	0
06.06.2025	44.1	44.1	0	0	0
09.06.2025	53.7	53.7	0	0	0
10.06.2025	55	55	0	0	0
11.06.2025	52	52	0	0	0
12.06.2025	49.9	49.9	0	0	0
13.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
16.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
17.06.2025	41.4	41.4	0	0	0
18.06.2025	44.1	44.1	0	0	0
19.06.2025	46.6	46.6	0	0	0
20.06.2025	51.2	51.2	0	0	0
23.06.2025	50.5	50.5	0	0	0
24.06.2025	48.9	48.9	0	0	0
25.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
26.06.2025	44.3	44.3	0	0	0
27.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
30.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
01.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
02.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
03.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
04.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
07.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
08.07.2025	37.8	37.8	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