

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Z575

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
05.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
06.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
09.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
12.05.2025	51.8	51.8	0	0	0
13.05.2025	47.5	47.5	0	0	0
14.05.2025	44.7	44.7	0	0	0
27.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
28.05.2025	42.2	42.2	0	0	0
30.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
02.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
04.06.2025	39.8	39.8	0	0	0
06.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
09.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
11.06.2025	49.1	49.1	0	0	0
18.06.2025	49.8	49.8	0	0	0
20.06.2025	51.9	51.9	0	0	0
24.06.2025	60.9	60.9	0	0	0
26.06.2025	57.9	57.9	0	0	0
02.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
04.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.07.2025	17	17	0	0	0
07.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
08.05.2025	49.8	49.8	0	0	0
15.05.2025	48.4	48.4	0	0	0
16.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
19.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
20.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
21.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
22.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
23.05.2025	37.5	37.5	0	0	0

26.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
29.05.2025	40.3	40.3	0	0	0
03.06.2025	41.5	41.5	0	0	0
05.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
10.06.2025	44.6	44.6	0	0	0
12.06.2025	49	49	0	0	0
13.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
16.06.2025	49.5	49.5	0	0	0
17.06.2025	47.5	47.5	0	0	0
19.06.2025	51.3	51.3	0	0	0
23.06.2025	54.2	54.2	0	0	0
25.06.2025	58.7	58.7	0	0	0
27.06.2025	54.8	54.8	0	0	0
30.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.07.2025	16.5	16.5	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