

Historical cost data

ISIN: DE000UG605Q1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
06.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
07.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
08.05.2025	42.1	42.1	0	0	0
09.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
12.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
13.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
14.05.2025	27	27	0	0	0
15.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
16.05.2025	29	29	0	0	0
19.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
20.05.2025	28	28	0	0	0
21.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
22.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
23.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
26.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
27.05.2025	28	28	0	0	0
28.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
29.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
30.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
02.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
03.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
04.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
05.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
06.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
09.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
10.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
11.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
12.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
13.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
16.06.2025	23.5	23.5	0	0	0

17.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
18.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
19.06.2025	22	22	0	0	0
20.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
23.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
26.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
30.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
01.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
02.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
03.07.2025	20	20	0	0	0
04.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
07.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
08.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
09.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
10.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
11.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
14.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
16.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
17.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.07.2025	15	15	0	0	0
21.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
22.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
23.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
24.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
25.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
28.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
29.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
30.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
31.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
01.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
05.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.08.2025	9.2	9.2	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