

Historical cost data

ISIN: DE000UG53N25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
14.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
15.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
16.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
17.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
18.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
23.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
24.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
25.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
28.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
29.04.2025	45.8	45.8	0	0	0
30.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
01.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
05.05.2025	44.9	44.9	0	0	0
06.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
07.05.2025	54	54	0	0	0
08.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
09.05.2025	54.6	54.6	0	0	0
12.05.2025	62.2	62.2	0	0	0
13.05.2025	97.8	97.8	0	0	0
14.05.2025	259.5	259.5	0	0	0
15.05.2025	156.7	156.7	0	0	0
16.05.2025	177.1	177.1	0	0	0
19.05.2025	533.8	533.8	0	0	0
20.05.2025	596.4	596.4	0	0	0
21.05.2025	681.3	681.3	0	0	0
22.05.2025	521	521	0	0	0
23.05.2025	701.8	701.8	0	0	0
26.05.2025	545.1	545.1	0	0	0
27.05.2025	675.2	675.2	0	0	0
28.05.2025	833.5	833.5	0	0	0

29.05.2025	1097.4	1097.4	0	0	0
30.05.2025	1031.3	1031.3	0	0	0
02.06.2025	1203.1	1203.1	0	0	0
03.06.2025	973.1	973.1	0	0	0
04.06.2025	1253	1253	0	0	0
05.06.2025	2913.8	2913.8	0	0	0
06.06.2025	2671.8	2671.8	0	0	0
09.06.2025	3488.2	3488.2	0	0	0
10.06.2025	3793.3	3793.3	0	0	0
11.06.2025	3696.2	3696.2	0	0	0
12.06.2025	3188.6	3188.6	0	0	0
13.06.2025	1066.9	1066.9	0	0	0
16.06.2025	1561.5	1561.5	0	0	0
17.06.2025	1286.8	1286.8	0	0	0
18.06.2025	1854.5	1854.5	0	0	0
19.06.2025	1284.1	1284.1	0	0	0
20.06.2025	1633.7	1633.7	0	0	0
23.06.2025	1811.9	1811.9	0	0	0
24.06.2025	2125.3	2125.3	0	0	0
25.06.2025	3700.8	3700.8	0	0	0
26.06.2025	3909.1	3909.1	0	0	0
27.06.2025	4300.1	4300.1	0	0	0
30.06.2025	3731.3	3731.3	0	0	0
01.07.2025	3656.9	3656.9	0	0	0
02.07.2025	3468.4	3468.4	0	0	0
03.07.2025	141.2	141.2	0	0	0
04.07.2025	471.7	471.7	0	0	0
07.07.2025	487.3	487.3	0	0	0
08.07.2025	1094.1	1094.1	0	0	0
09.07.2025	814.4	814.4	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