

Historical cost data

ISIN: DE000UG53N41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
14.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
23.07.2025	37	37	0	0	0
01.08.2025	50.4	50.4	0	0	0
15.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
16.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
17.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
23.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
24.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
25.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
28.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
29.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
30.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
01.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
05.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
07.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
08.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
09.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
12.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
13.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
14.05.2025	42.9	42.9	0	0	0
15.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
16.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
19.05.2025	47.6	47.6	0	0	0
20.05.2025	48.6	48.6	0	0	0
21.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
22.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
23.05.2025	49.5	49.5	0	0	0
26.05.2025	46	46	0	0	0

27.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
28.05.2025	51.7	51.7	0	0	0
29.05.2025	53.1	53.1	0	0	0
30.05.2025	52.2	52.2	0	0	0
02.06.2025	56.2	56.2	0	0	0
03.06.2025	49	49	0	0	0
04.06.2025	52.6	52.6	0	0	0
05.06.2025	59.8	59.8	0	0	0
06.06.2025	57.3	57.3	0	0	0
09.06.2025	59.8	59.8	0	0	0
10.06.2025	61.2	61.2	0	0	0
11.06.2025	57.7	57.7	0	0	0
12.06.2025	58.2	58.2	0	0	0
13.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
16.06.2025	52.2	52.2	0	0	0
17.06.2025	48.5	48.5	0	0	0
18.06.2025	47.6	47.6	0	0	0
19.06.2025	40.1	40.1	0	0	0
20.06.2025	43.8	43.8	0	0	0
23.06.2025	44.2	44.2	0	0	0
24.06.2025	45.3	45.3	0	0	0
25.06.2025	52.6	52.6	0	0	0
26.06.2025	53.2	53.2	0	0	0
27.06.2025	53.3	53.3	0	0	0
30.06.2025	51	51	0	0	0
01.07.2025	52.4	52.4	0	0	0
02.07.2025	49.8	49.8	0	0	0
03.07.2025	30	30	0	0	0
04.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
07.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
08.07.2025	39	39	0	0	0
09.07.2025	36.9	36.9	0	0	0
10.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
11.07.2025	38.9	38.9	0	0	0
14.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
15.07.2025	34	34	0	0	0
16.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
17.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
18.07.2025	37.4	37.4	0	0	0

21.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
22.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
24.07.2025	39.2	39.2	0	0	0
25.07.2025	37.8	37.8	0	0	0
28.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
29.07.2025	41.2	41.2	0	0	0
30.07.2025	43	43	0	0	0
31.07.2025	44.9	44.9	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