

Historical cost data

ISIN: DE000UG54090

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
14.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
17.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
29.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
05.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
07.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
08.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
12.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
23.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
06.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
09.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
10.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
13.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
17.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
19.06.2025	15	15	0	0	0
24.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
25.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
30.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
01.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
03.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
04.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.04.2025	17	17	0	0	0
16.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
23.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
24.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
25.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
28.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
30.04.2025	3.1	3.1	0	0	0

01.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
06.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
09.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
13.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
14.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
15.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
16.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
20.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
21.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
22.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
26.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
27.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
28.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
29.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
30.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
02.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
03.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
04.06.2025	14	14	0	0	0
05.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
11.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
12.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
16.06.2025	11	11	0	0	0
20.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
23.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
26.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
27.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
02.07.2025	12.3	12.3	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