

Historical cost data

ISIN: DE000UG55220

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
15.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
16.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
17.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
18.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
23.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
24.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
25.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
28.04.2025	27	27	0	0	0
29.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
30.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
01.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
05.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
06.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
07.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
08.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
09.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
12.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
13.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
14.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
15.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
16.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
19.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
20.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
21.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
22.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
23.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
26.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
27.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
28.05.2025	27.5	27.5	0	0	0

29.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
30.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
02.06.2025	25	25	0	0	0
03.06.2025	22	22	0	0	0
04.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
05.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
09.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
10.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
12.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
13.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
16.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
19.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
20.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
23.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
24.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
25.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
26.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
27.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
30.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
01.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
03.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
04.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.07.2025	7	7	0	0	0
08.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
09.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
10.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
11.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
14.07.2025	4.8	4.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany