

Historical cost data

ISIN: DE000UG55253

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
15.04.2025	25	25	0	0	0
24.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
28.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
29.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
25.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
27.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
15.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
16.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
17.04.2025	41	41	0	0	0
18.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
23.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
25.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
30.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
01.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
05.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
06.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
07.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
08.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
09.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
12.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
13.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
14.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
15.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
16.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
19.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
20.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
21.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
22.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
23.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
26.05.2025	33.9	33.9	0	0	0

27.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
28.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
29.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
30.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
02.06.2025	30	30	0	0	0
03.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
04.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
05.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
06.06.2025	25	25	0	0	0
09.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
10.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
11.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
12.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
13.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
16.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
17.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
18.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
19.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
24.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
26.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
30.06.2025	12	12	0	0	0
01.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
02.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
04.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
07.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
08.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
09.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.07.2025	7.8	7.8	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