

Historical cost data

ISIN: DE000UG55261

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	46	46	0	0	0
15.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
15.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
16.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
17.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
18.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
23.04.2025	42	42	0	0	0
24.04.2025	28	28	0	0	0
25.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
28.04.2025	28	28	0	0	0
29.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
30.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
01.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
05.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
06.05.2025	17	17	0	0	0
07.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
12.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
13.05.2025	20	20	0	0	0
14.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
16.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
19.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
20.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
21.05.2025	11	11	0	0	0
22.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
23.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
26.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
27.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.05.2025	15.2	15.2	0	0	0

29.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
30.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
02.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
04.06.2025	12	12	0	0	0
05.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
06.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
09.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
10.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
13.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
16.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
17.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
18.06.2025	13	13	0	0	0
19.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
24.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
26.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
27.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
30.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
01.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
02.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
03.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
04.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
07.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
08.07.2025	7	7	0	0	0
09.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
10.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
11.07.2025	1.8	1.8	0	0	0
14.07.2025	3.4	3.4	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