

Historical cost data

ISIN: DE000UG55279

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	46.3	46.3	0	0	0
15.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
24.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
28.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
29.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
20.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
27.06.2025	12	12	0	0	0
15.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
16.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
17.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
18.04.2025	47	47	0	0	0
23.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
25.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
30.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
01.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
05.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
06.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
08.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
09.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
12.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
15.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
16.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
19.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
21.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
22.05.2025	11	11	0	0	0
23.05.2025	12	12	0	0	0
26.05.2025	16.4	16.4	0	0	0

27.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
28.05.2025	11.3	11.3	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	13.7	13.7	0	0	0
04.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
05.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
09.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
10.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
11.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
12.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
13.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
16.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
18.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
26.06.2025	12	12	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	8.6	8.6	0	0	0
03.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
07.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
08.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
09.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
10.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
11.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
14.07.2025	3.9	3.9	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