

Historical cost data

ISIN: DE000UG552E1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
15.04.2025	13	13	0	0	0
16.06.2025	18	18	0	0	0
01.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
16.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
17.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
18.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
29.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
30.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
01.05.2025	18	18	0	0	0
05.05.2025	23	23	0	0	0
06.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
07.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
08.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
09.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
12.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
13.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
14.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
15.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
16.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
19.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
20.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
21.05.2025	30	30	0	0	0
22.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
23.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
26.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
27.05.2025	26.3	26.3	0	0	0

28.05.2025	29	29	0	0	0
29.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
30.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
02.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
03.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
04.06.2025	25	25	0	0	0
05.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
06.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
09.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
10.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
11.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
12.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
13.06.2025	23	23	0	0	0
17.06.2025	21	21	0	0	0
18.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
19.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
23.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
25.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
26.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
27.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
30.06.2025	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