

Historical cost data

ISIN: DE000UG52748

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	15.4	44.4	-29.7	0	0.6
29.04.2025	5.1	26.6	-22.2	0	0.7
30.04.2025	3.1	16	-13.4	0	0.5
06.05.2025	2.2	10.7	-8.9	0	0.4
07.05.2025	2	9.6	-8	0	0.3
08.05.2025	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
09.05.2025	2.1	10.3	-8.6	0	0.3
13.05.2025	3.8	21.7	-18.5	0	0.5
14.05.2025	2	10.7	-9	0	0.3
15.05.2025	1.9	10.2	-8.6	0	0.3
16.05.2025	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
20.05.2025	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
21.05.2025	1.3	6.6	-5.6	0	0.2
22.05.2025	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
23.05.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
27.05.2025	6.7	9.8	-3.2	0	0.2
28.05.2025	1.1	4.9	-4	0	0.2
29.05.2025	1	4.6	-3.7	0	0.2
30.05.2025	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
03.06.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
04.06.2025	1	4.6	-3.7	0	0.2
05.06.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.2
06.06.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
10.06.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
11.06.2025	1.3	3.8	-2.8	0	0.2
12.06.2025	1	3	-2.2	0	0.2
13.06.2025	1	2.6	-1.8	0	0.2
17.06.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
18.06.2025	1	2.7	-1.9	0	0.2
19.06.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
20.06.2025	4.8	7.2	-2.6	0	0.2

24.06.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
25.06.2025	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
26.06.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
27.06.2025	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
01.07.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
02.07.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
03.07.2025	0.7	2	-1.4	0	0.1
04.07.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
08.07.2025	0.7	2	-1.4	0	0.1
09.07.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
10.07.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
11.07.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
15.07.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
16.07.2025	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
17.07.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
18.07.2025	0.9	3	-2.3	0	0.1
22.07.2025	1.1	3	-2	0	0.2
23.07.2025	1.2	3.7	-2.8	0	0.2
24.07.2025	1.6	5.2	-3.8	0	0.3
25.07.2025	1.9	6	-4.4	0	0.3
29.07.2025	1.5	4.9	-3.6	0	0.3
30.07.2025	1.9	5.7	-4.2	0	0.3
31.07.2025	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
01.08.2025	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
05.08.2025	2	6.8	-5.1	0	0.3
06.08.2025	2.2	8.2	-6.4	0	0.4
07.08.2025	2.2	8.3	-6.5	0	0.4
08.08.2025	1.6	5	-3.7	0	0.3
12.08.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
13.08.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
14.08.2025	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
15.08.2025	1.1	2.9	-2	0	0.2
19.08.2025	1	2.9	-2.1	0	0.2
20.08.2025	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
21.08.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
22.08.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
26.08.2025	1.1	2.9	-2	0	0.2
27.08.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
28.08.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.2

29.08.2025	1.2	2.5	-1.6	0	0.2
02.09.2025	8.7	10.1	-1.6	0	0.2
03.09.2025	1.4	3.5	-2.4	0	0.2
04.09.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
05.09.2025	1	2.5	-1.7	0	0.2

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