

Historical cost data

ISIN: DE000UG54082

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
14.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
15.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
16.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
17.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
23.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
24.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
28.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
29.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
30.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
01.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
05.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
07.05.2025	5	5	0	0	0
08.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
09.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
13.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
14.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
15.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
16.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
19.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
20.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
21.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
22.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
23.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
26.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
27.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
29.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
30.05.2025	4	4	0	0	0
02.06.2025	4.8	4.8	0	0	0

03.06.2025	69.2	69.2	0	0	0
04.06.2025	33	33	0	0	0
06.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
09.06.2025	31	31	0	0	0
11.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
12.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
13.06.2025	43	43	0	0	0
16.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
17.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
18.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
20.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
23.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
24.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
25.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
26.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
27.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
30.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
01.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
02.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
03.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
04.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
19.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
25.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
12.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
05.06.2025	36.9	36.9	0	0	0
10.06.2025	31.7	31.7	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