

Historical cost data

ISIN: DE000UG552M4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
15.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
07.08.2025	3	3	0	0	0
16.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
17.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
18.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
23.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
24.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
25.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
28.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
29.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
30.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
01.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
05.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
06.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
07.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
08.05.2025	20	20	0	0	0
09.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
14.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
15.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
16.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
19.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
20.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
21.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
22.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
23.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
26.05.2025	23	23	0	0	0
27.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
28.05.2025	22.2	22.2	0	0	0

29.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
30.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
02.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
03.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
04.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
05.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
06.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
09.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
10.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
11.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
12.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.06.2025	11	11	0	0	0
16.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
17.06.2025	11	11	0	0	0
18.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
19.06.2025	10	10	0	0	0
20.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
23.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
24.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
26.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
27.06.2025	10	10	0	0	0
30.06.2025	9	9	0	0	0
01.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
02.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
03.07.2025	8	8	0	0	0
04.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
07.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
08.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
09.07.2025	7	7	0	0	0
10.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
11.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
14.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
15.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
16.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
17.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
18.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
21.07.2025	5	5	0	0	0
22.07.2025	3.7	3.7	0	0	0

23.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
25.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
28.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
29.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
30.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
31.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
01.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
04.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
05.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
06.08.2025	3.2	3.2	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