

Historical cost data

ISIN: DE000UG552R3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
15.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
07.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
16.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
17.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
18.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
23.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
24.04.2025	29	29	0	0	0
25.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
28.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
29.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
30.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
01.05.2025	28	28	0	0	0
05.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
06.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
07.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
08.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
09.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
12.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
13.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
14.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
15.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
19.05.2025	15	15	0	0	0
20.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
21.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
22.05.2025	13	13	0	0	0
23.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
26.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
27.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
28.05.2025	14.4	14.4	0	0	0

29.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
02.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
04.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
05.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
06.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
09.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
10.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
11.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
12.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
16.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
17.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
18.06.2025	17	17	0	0	0
19.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
23.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
24.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
25.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
26.06.2025	17	17	0	0	0
27.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
30.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
01.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
02.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
03.07.2025	14	14	0	0	0
04.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
07.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
09.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
10.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
11.07.2025	9	9	0	0	0
14.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
15.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
16.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
17.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
18.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
21.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
22.07.2025	11.3	11.3	0	0	0

23.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
24.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
25.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
28.07.2025	9	9	0	0	0
29.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
30.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
31.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
01.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
04.08.2025	15	15	0	0	0
05.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
06.08.2025	9.3	9.3	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