

Historical cost data

ISIN: DE000UG47S45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	6.6	3.4	3.2	0	0.1
25.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
29.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
27.03.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
01.04.2025	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.04.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
04.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
08.04.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
09.04.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
10.04.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.04.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
15.04.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.04.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
23.04.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.04.2025	0.2	0.1	0.1	0	0.1
25.04.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
16.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
06.05.2025	0.2	0.2	0	0	0.1
07.05.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
08.05.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0

21.05.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0
22.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.05.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
30.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
03.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.07.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.06.2025	0.2	0.1	0	0	0
11.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2025	0.1	0	0	0	0
17.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.06.2025	0.1	0	0	0	0
20.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.06.2025	0.1	0	0	0	0
25.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.07.2025	0.1	0.1	0	0	0
02.07.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.08.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.07.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.07.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.07.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.07.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.07.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.07.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.07.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
23.07.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.07.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0

29.07.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
30.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.07.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0
01.08.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.09.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.08.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
12.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.08.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.08.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.08.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.08.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.08.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.08.2025	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.08.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.08.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.08.2025	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
02.09.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0
03.09.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.09.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.09.2025	0.1	0.1	0	0	0
09.09.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.09.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.09.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.09.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.09.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.09.2025	0.1	0.2	-0.1	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