

Historical cost data

ISIN: DE000UG547B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
15.04.2025	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
01.08.2025	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
16.04.2025	0.5	2	-1.8	0	0.3
17.04.2025	0.4	8.4	-8.2	0	0.3
23.04.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
24.04.2025	0.3	0.1	0.1	0	0.2
25.04.2025	0.4	4.8	-4.7	0	0.3
29.04.2025	0.4	11	-10.9	0	0.3
30.04.2025	0.4	5.5	-5.4	0	0.3
06.05.2025	0.5	3.1	-3	0	0.4
07.05.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
08.05.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
09.05.2025	0.4	4.3	-4.2	0	0.3
13.05.2025	0.3	2.2	-2.2	0	0.3
14.05.2025	0.4	8.2	-8.2	0	0.3
15.05.2025	0.4	5.2	-5.2	0	0.3
16.05.2025	0.4	1	-0.9	0	0.4
20.05.2025	0.4	2.2	-2.2	0	0.4
21.05.2025	0.3	1.7	-1.7	0	0.3
22.05.2025	0.3	4.7	-4.6	0	0.3
23.05.2025	0.3	1.5	-1.5	0	0.3
27.05.2025	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
28.05.2025	0.4	6.4	-6.3	0	0.3
29.05.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.3
30.05.2025	0.3	1	-0.9	0	0.3
03.06.2025	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
04.06.2025	0.3	1.2	-1.2	0	0.3
05.06.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
06.06.2025	0.5	35.5	-35.3	0	0.3
10.06.2025	0.6	16.8	-16.5	0	0.3

11.06.2025	0.5	8.6	-8.4	0	0.3
12.06.2025	0.4	2.1	-2	0	0.3
13.06.2025	0.4	4.2	-4.1	0	0.3
17.06.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
18.06.2025	0.4	7.2	-7	0	0.3
19.06.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
20.06.2025	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
24.06.2025	0.3	0	0	0	0.2
25.06.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
26.06.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
27.06.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
01.07.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
02.07.2025	0.8	3.2	-2.9	0	0.4
03.07.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.3
04.07.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
08.07.2025	1	4.5	-3.9	0	0.5
09.07.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.3
10.07.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
11.07.2025	0.7	5.8	-5.3	0	0.3
15.07.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.3
16.07.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.3
17.07.2025	0.6	4.5	-4.1	0	0.3
18.07.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
22.07.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
23.07.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
24.07.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
25.07.2025	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
29.07.2025	0.7	4.4	-4	0	0.2
30.07.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
31.07.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.3

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