

Historical cost data

ISIN: DE000UG547C5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	1	1.4	-0.4	0	0
15.04.2025	1.2	1.1	-0.1	0	0.2
16.04.2025	0.5	2.2	-2	0	0.3
17.04.2025	0.5	14.9	-14.7	0	0.3
23.04.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
24.04.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.2
25.04.2025	0.5	5.8	-5.7	0	0.3
29.04.2025	0.5	12	-11.8	0	0.4
30.04.2025	0.5	7	-6.9	0	0.4
06.05.2025	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
07.05.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.4
08.05.2025	0.5	3.2	-3	0	0.4
09.05.2025	0.5	5.1	-5	0	0.3
13.05.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.3
14.05.2025	0.5	10.5	-10.4	0	0.4
15.05.2025	0.4	6.5	-6.4	0	0.4
16.05.2025	0.5	4.4	-4.3	0	0.4
20.05.2025	0.5	2.7	-2.7	0	0.4
21.05.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
22.05.2025	0.4	5.9	-5.8	0	0.3
23.05.2025	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
27.05.2025	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
28.05.2025	0.4	8	-7.9	0	0.3
29.05.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
30.05.2025	0.4	1.1	-1.1	0	0.3
03.06.2025	0.5	7.1	-7	0	0.4
04.06.2025	0.3	1.5	-1.4	0	0.3
05.06.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4
06.06.2025	0.7	45.2	-44.8	0	0.3
10.06.2025	0.9	21.4	-20.8	0	0.4
11.06.2025	0.6	11	-10.7	0	0.3

12.06.2025	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
13.06.2025	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
17.06.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
18.06.2025	0.6	7.7	-7.5	0	0.3
19.06.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
20.06.2025	1.1	3.7	-3	0	0.4
24.06.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.2
25.06.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.4
26.06.2025	0.7	4	-3.7	0	0.4
27.06.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
01.07.2025	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
02.07.2025	1.3	4.6	-3.9	0	0.5
03.07.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.3
04.07.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
08.07.2025	2	6.1	-4.8	0	0.6
09.07.2025	1.3	5.5	-4.4	0	0.3
10.07.2025	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
11.07.2025	1.3	8.8	-7.7	0	0.3
15.07.2025	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
16.07.2025	1.2	5.7	-4.9	0	0.3
17.07.2025	1.1	6.8	-6	0	0.3
18.07.2025	1	4.7	-4	0	0.3
22.07.2025	1.5	4.6	-3.4	0	0.3
23.07.2025	1.5	5.3	-4.1	0	0.3
24.07.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
25.07.2025	3	6.5	-4.2	0	0.8
29.07.2025	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
30.07.2025	1.8	9.3	-7.9	0	0.3
31.07.2025	1.9	8.9	-7.3	0	0.3
01.08.2025	2.2	15.5	-13.5	0	0.3
05.08.2025	2.8	13.7	-11.2	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