

Historical cost data

ISIN: DE000UG57E48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
09.05.2025	0.6	11.3	-11.1	0	0.4
06.08.2025	0.6	6	-5.9	0	0.4
26.08.2025	0.6	13.6	-13.3	0	0.4
17.04.2025	0.5	10.7	-10.6	0	0.4
23.04.2025	0.6	12.5	-12.3	0	0.4
24.04.2025	0.4	8.1	-8	0	0.3
25.04.2025	0.5	12	-11.8	0	0.4
29.04.2025	0.6	10	-9.8	0	0.4
30.04.2025	0.6	9.5	-9.3	0	0.4
06.05.2025	0.5	8.4	-8.2	0	0.4
07.05.2025	0.6	9.4	-9.3	0	0.4
08.05.2025	0.6	11.8	-11.6	0	0.4
13.05.2025	0.6	7.6	-7.4	0	0.4
14.05.2025	0.6	7.9	-7.7	0	0.4
15.05.2025	0.6	7.9	-7.7	0	0.4
16.05.2025	0.6	8.1	-8	0	0.4
20.05.2025	0.6	6.9	-6.8	0	0.4
21.05.2025	0.6	7.3	-7.1	0	0.4
22.05.2025	0.6	9.1	-8.9	0	0.4
23.05.2025	0.6	7.6	-7.4	0	0.4
27.05.2025	1.6	6.2	-5	0	0.3
28.05.2025	0.6	10.5	-10.3	0	0.4
29.05.2025	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
30.05.2025	0.6	5.1	-5	0	0.4
03.06.2025	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
04.06.2025	0.6	4.7	-4.6	0	0.4
05.06.2025	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
06.06.2025	0.5	4.6	-4.5	0	0.4
10.06.2025	0.6	4.9	-4.8	0	0.4

11.06.2025	0.6	4.7	-4.6	0	0.4
12.06.2025	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
13.06.2025	0.5	4.6	-4.5	0	0.4
17.06.2025	0.5	4.9	-4.8	0	0.4
18.06.2025	0.6	4.8	-4.7	0	0.4
19.06.2025	0.6	5.2	-5.1	0	0.4
20.06.2025	1.7	5.8	-4.6	0	0.4
24.06.2025	0.6	4.4	-4.3	0	0.4
25.06.2025	0.5	4.6	-4.4	0	0.4
26.06.2025	0.6	4.5	-4.4	0	0.4
27.06.2025	0.6	5.2	-5	0	0.4
01.07.2025	0.5	4.3	-4.2	0	0.4
02.07.2025	0.6	4.2	-4	0	0.4
03.07.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.5
04.07.2025	0.5	4.7	-4.6	0	0.4
08.07.2025	0.5	4.6	-4.5	0	0.4
09.07.2025	0.6	4.6	-4.5	0	0.4
10.07.2025	0.6	6	-5.8	0	0.4
11.07.2025	0.6	9.1	-8.9	0	0.4
15.07.2025	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
16.07.2025	0.6	5.2	-5.1	0	0.4
17.07.2025	0.6	5.8	-5.7	0	0.4
18.07.2025	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
22.07.2025	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
23.07.2025	0.6	5.2	-5	0	0.4
24.07.2025	0.6	5.9	-5.8	0	0.4
25.07.2025	0.5	5	-4.8	0	0.4
29.07.2025	0.6	6.3	-6.2	0	0.4
30.07.2025	0.6	5.4	-5.3	0	0.4
31.07.2025	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
01.08.2025	0.6	9.4	-9.2	0	0.4
05.08.2025	0.5	4.8	-4.7	0	0.4
07.08.2025	0.6	6.4	-6.2	0	0.4
08.08.2025	0.6	12.2	-12.1	0	0.4
12.08.2025	0.7	12	-11.8	0	0.5
13.08.2025	0.6	9.7	-9.5	0	0.4
14.08.2025	0.6	8.8	-8.6	0	0.4
15.08.2025	0.6	8.7	-8.6	0	0.4
19.08.2025	0.5	8.2	-8	0	0.4

20.08.2025	0.6	11	-10.8	0	0.4
21.08.2025	0.6	9.6	-9.4	0	0.4
22.08.2025	0.6	9.9	-9.7	0	0.4

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