

Historical cost data

ISIN: DE000UG57FR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	1	1.4	-0.4	0	0
16.04.2025	1.3	7	-5.9	0	0.2
17.04.2025	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
23.04.2025	0.9	9.2	-8.7	0	0.3
24.04.2025	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
25.04.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
29.04.2025	1	8.1	-7.5	0	0.4
30.04.2025	1	8.9	-8.2	0	0.4
06.05.2025	1	8	-7.3	0	0.4
07.05.2025	1	7.9	-7.3	0	0.4
08.05.2025	1.1	11.7	-11	0	0.4
09.05.2025	0.9	7.8	-7.2	0	0.4
13.05.2025	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
14.05.2025	1	6.7	-6.1	0	0.3
15.05.2025	1	5.1	-4.5	0	0.4
16.05.2025	1	5.5	-4.9	0	0.4
20.05.2025	1	5.2	-4.6	0	0.4
21.05.2025	1	5.6	-5	0	0.4
22.05.2025	1	7	-6.4	0	0.4
23.05.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
27.05.2025	6.1	10.8	-5	0	0.3
28.05.2025	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
29.05.2025	1	5.7	-5.1	0	0.4
30.05.2025	1.7	5.7	-4.4	0	0.3
03.06.2025	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
04.06.2025	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
05.06.2025	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
06.06.2025	1.7	5.9	-4.6	0	0.3
10.06.2025	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
11.06.2025	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
12.06.2025	1.6	5.2	-3.9	0	0.3

13.06.2025	1.6	4.6	-3.3	0	0.4
17.06.2025	1.6	5.3	-4	0	0.3
18.06.2025	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
19.06.2025	1.6	4.7	-3.4	0	0.4
20.06.2025	13.1	15.3	-2.6	0	0.4
24.06.2025	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
25.06.2025	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
26.06.2025	1.6	4.1	-2.8	0	0.4
27.06.2025	1.7	4.3	-3	0	0.4
01.07.2025	1.6	3.8	-2.6	0	0.4
02.07.2025	1.7	3.5	-2.2	0	0.4
03.07.2025	1.7	5.2	-3.9	0	0.4
04.07.2025	1.6	4.1	-2.8	0	0.4
08.07.2025	1.7	4	-2.7	0	0.4
09.07.2025	1.6	4.1	-2.8	0	0.4
10.07.2025	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
11.07.2025	1.6	4.2	-2.9	0	0.4
15.07.2025	1.7	4.9	-3.7	0	0.4
16.07.2025	1.6	3.7	-2.5	0	0.4
17.07.2025	1.9	10.9	-9.5	0	0.5
18.07.2025	1.6	4.1	-2.9	0	0.4
22.07.2025	1.6	4	-2.7	0	0.4
23.07.2025	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
24.07.2025	1.7	4.3	-3	0	0.4
25.07.2025	1.6	4.7	-3.4	0	0.3
29.07.2025	1.6	5.3	-4	0	0.4
30.07.2025	1.6	4.5	-3.2	0	0.4
31.07.2025	1.6	4	-2.8	0	0.3
01.08.2025	2.1	8.8	-7.4	0	0.7
05.08.2025	1.7	7.5	-6.2	0	0.4
06.08.2025	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
07.08.2025	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
08.08.2025	1.7	7.6	-6.3	0	0.3
12.08.2025	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
13.08.2025	1.2	6.8	-5.9	0	0.4
14.08.2025	1.2	4.9	-4	0	0.4
15.08.2025	1.2	4.5	-3.7	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