

Historical cost data

ISIN: DE000UG57FU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.04.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
17.04.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
23.04.2025	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
25.04.2025	0.8	8.2	-7.6	0	0.3
29.04.2025	0.9	7.2	-6.7	0	0.3
06.05.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
07.05.2025	0.9	7	-6.4	0	0.3
08.05.2025	0.9	10	-9.5	0	0.3
09.05.2025	0.8	6.9	-6.4	0	0.3
13.05.2025	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
16.05.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.3
20.05.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.3
21.05.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.3
22.05.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
27.05.2025	5.4	9.5	-4.4	0	0.3
28.05.2025	0.8	6	-5.4	0	0.3
30.05.2025	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
03.06.2025	1.5	7	-5.8	0	0.3
04.06.2025	1.5	5.9	-4.8	0	0.3
05.06.2025	1.5	5.8	-4.7	0	0.3
06.06.2025	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
10.06.2025	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
11.06.2025	1.5	6.7	-5.6	0	0.3
12.06.2025	1.5	4.7	-3.6	0	0.3
13.06.2025	1.4	4.1	-3	0	0.3
17.06.2025	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
18.06.2025	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
19.06.2025	1.4	4.2	-3	0	0.3
20.06.2025	11.6	13.6	-2.4	0	0.3
24.06.2025	1.4	3.4	-2.3	0	0.3

25.06.2025	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
27.06.2025	1.5	3.9	-2.7	0	0.3
01.07.2025	1.5	3.5	-2.4	0	0.3
02.07.2025	1.5	3.2	-2.1	0	0.4
03.07.2025	1.5	4.6	-3.4	0	0.3
04.07.2025	1.5	3.7	-2.6	0	0.3
08.07.2025	1.5	3.6	-2.5	0	0.3
10.07.2025	1.5	4.1	-2.9	0	0.3
11.07.2025	1.5	3.9	-2.7	0	0.3
16.07.2025	1.4	3.4	-2.3	0	0.3
18.07.2025	1.5	3.7	-2.6	0	0.3
24.07.2025	1.5	3.8	-2.7	0	0.3
25.07.2025	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
29.07.2025	1.5	4.7	-3.6	0	0.3
30.07.2025	1.5	4	-2.9	0	0.3
05.08.2025	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
06.08.2025	1.5	5.4	-4.2	0	0.4
07.08.2025	1.5	5.2	-4	0	0.4
12.08.2025	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
14.08.2025	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
15.08.2025	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
13.08.2025	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
24.04.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
30.04.2025	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
14.05.2025	0.8	6	-5.5	0	0.3
15.05.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.3
23.05.2025	0.8	5	-4.5	0	0.3
29.05.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
26.06.2025	1.5	3.7	-2.6	0	0.3
09.07.2025	1.5	3.7	-2.6	0	0.3
15.07.2025	1.5	4.4	-3.3	0	0.4
17.07.2025	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
22.07.2025	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
23.07.2025	1.5	4.1	-3	0	0.4
31.07.2025	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
01.08.2025	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
08.08.2025	1.5	6.2	-5	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