

Historical cost data

ISIN: DE000UG57M97

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	0.5	0.5	0	0.2
17.04.2025	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
23.04.2025	0.6	9.4	-9.1	0	0.3
24.04.2025	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
25.04.2025	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
29.04.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
30.04.2025	0.7	8	-7.7	0	0.4
06.05.2025	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
07.05.2025	0.6	6.6	-6.4	0	0.4
08.05.2025	0.6	6.9	-6.7	0	0.4
09.05.2025	0.6	6.5	-6.2	0	0.4
13.05.2025	0.6	6.5	-6.2	0	0.3
14.05.2025	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
15.05.2025	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
16.05.2025	0.5	4.7	-4.6	0	0.4
20.05.2025	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
21.05.2025	0.5	5	-4.8	0	0.4
22.05.2025	0.5	7.2	-7	0	0.4
23.05.2025	0.5	5.5	-5.3	0	0.4
27.05.2025	1.9	6.5	-4.9	0	0.3
29.05.2025	0.5	5.2	-5	0	0.4
30.05.2025	0.5	4.9	-4.7	0	0.4
03.06.2025	0.6	5	-4.8	0	0.4
04.06.2025	0.5	5.3	-5.1	0	0.4
05.06.2025	0.5	5.1	-4.9	0	0.4
06.06.2025	1.1	5.8	-5	0	0.4
10.06.2025	0.5	4.6	-4.4	0	0.4
11.06.2025	0.5	4.5	-4.3	0	0.4
12.06.2025	0.5	4.5	-4.3	0	0.4
13.06.2025	0.6	4.4	-4.3	0	0.4

17.06.2025	0.5	3.9	-3.8	0	0.3
18.06.2025	0.5	5.2	-5.1	0	0.4
19.06.2025	0.5	4	-3.9	0	0.3
20.06.2025	1.9	5.9	-4.4	0	0.4
24.06.2025	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
25.06.2025	0.5	4.5	-4.3	0	0.4
26.06.2025	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
01.07.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
02.07.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.4
03.07.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
04.07.2025	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
08.07.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
09.07.2025	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
10.07.2025	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
11.07.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
15.07.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
16.07.2025	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
17.07.2025	0.6	5	-4.8	0	0.4
18.07.2025	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
24.07.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
25.07.2025	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
29.07.2025	0.7	3	-2.7	0	0.4
30.07.2025	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
31.07.2025	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
01.08.2025	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
05.08.2025	0.6	2.9	-2.6	0	0.4
06.08.2025	0.6	3.2	-3	0	0.4
07.08.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
08.08.2025	0.7	4.4	-4.3	0	0.5
12.08.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
13.08.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
14.08.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
15.08.2025	0.6	4.3	-4.2	0	0.4
23.07.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
28.05.2025	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
27.06.2025	0.5	5.1	-4.9	0	0.4
22.07.2025	0.6	3.8	-3.6	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