

Historical cost data

ISIN: DE000UG57U30

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	0.5	0.5	0	0.3
17.04.2025	0.8	12.8	-12.3	0	0.4
05.08.2025	1.5	7.8	-6.6	0	0.4
23.04.2025	0.9	12.6	-12.1	0	0.4
24.04.2025	0.8	10.7	-10.2	0	0.4
25.04.2025	0.9	11.5	-11	0	0.4
29.04.2025	0.9	10	-9.5	0	0.4
30.04.2025	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
06.05.2025	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
07.05.2025	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
08.05.2025	0.9	11	-10.5	0	0.4
09.05.2025	0.9	9.7	-9.3	0	0.4
13.05.2025	0.9	11.8	-11.2	0	0.4
14.05.2025	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
15.05.2025	0.9	10.5	-10	0	0.4
16.05.2025	0.8	14.8	-14.3	0	0.3
20.05.2025	1	7.5	-6.9	0	0.4
21.05.2025	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
22.05.2025	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
23.05.2025	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
27.05.2025	12	17.3	-5.6	0	0.3
28.05.2025	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
29.05.2025	1.6	7	-5.8	0	0.4
30.05.2025	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
03.06.2025	1.6	7.4	-6.3	0	0.4
04.06.2025	1.6	7.2	-6	0	0.4
05.06.2025	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
06.06.2025	1.6	6.3	-5.2	0	0.4
10.06.2025	1.5	6.7	-5.5	0	0.4
11.06.2025	1.6	7	-5.8	0	0.4

12.06.2025	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
13.06.2025	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
17.06.2025	1.5	6	-4.8	0	0.4
18.06.2025	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
19.06.2025	1.6	7.1	-6	0	0.4
20.06.2025	11.9	16	-4.4	0	0.4
24.06.2025	1.6	6.9	-5.8	0	0.4
25.06.2025	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
26.06.2025	1.6	5.8	-4.7	0	0.4
27.06.2025	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
01.07.2025	1.5	5.5	-4.4	0	0.4
02.07.2025	1.6	5.4	-4.3	0	0.4
03.07.2025	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
04.07.2025	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
08.07.2025	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
09.07.2025	1.5	6	-4.8	0	0.4
10.07.2025	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
11.07.2025	1.6	7.8	-6.6	0	0.5
15.07.2025	1.6	7	-5.8	0	0.4
16.07.2025	1.6	8.2	-7	0	0.4
17.07.2025	1.6	6.5	-5.3	0	0.5
18.07.2025	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
22.07.2025	1.6	6.2	-5	0	0.4
23.07.2025	1.6	7	-5.8	0	0.4
24.07.2025	1.6	5.8	-4.6	0	0.4
25.07.2025	1.7	7	-5.8	0	0.5
29.07.2025	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
30.07.2025	1.6	7.2	-6	0	0.4
31.07.2025	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
01.08.2025	1.6	7.6	-6.4	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