

Historical cost data

ISIN: DE000UG57V47

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
30.05.2025	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
01.07.2025	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
17.07.2025	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
22.07.2025	0.8	12	-11.6	0	0.4
23.07.2025	0.8	10.7	-10.3	0	0.4
24.07.2025	0.8	11.9	-11.5	0	0.4
25.07.2025	0.8	10	-9.6	0	0.4
18.07.2025	0.8	11.5	-11.1	0	0.4
17.04.2025	0.7	7.7	-7.4	0	0.3
23.04.2025	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
24.04.2025	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
25.04.2025	0.8	8.4	-8	0	0.4
29.04.2025	0.7	7.4	-7	0	0.4
30.04.2025	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
06.05.2025	0.9	11.2	-10.8	0	0.5
07.05.2025	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
08.05.2025	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
09.05.2025	0.8	14.7	-14.3	0	0.4
13.05.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.3
14.05.2025	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
15.05.2025	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
16.05.2025	0.9	11.8	-11.4	0	0.5
20.05.2025	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
21.05.2025	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
22.05.2025	0.8	11.4	-10.9	0	0.4
23.05.2025	0.8	9.7	-9.3	0	0.5
27.05.2025	3.9	12.3	-8.7	0	0.3
28.05.2025	0.8	10.3	-9.9	0	0.4
29.05.2025	0.8	10.6	-10.2	0	0.4

03.06.2025	0.7	9.5	-9.2	0	0.4
04.06.2025	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
05.06.2025	0.8	11.7	-11.3	0	0.4
06.06.2025	0.7	9.7	-9.4	0	0.4
10.06.2025	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
11.06.2025	0.7	6.8	-6.4	0	0.4
12.06.2025	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
13.06.2025	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
17.06.2025	0.9	10.1	-9.7	0	0.5
18.06.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
19.06.2025	0.8	8	-7.6	0	0.4
20.06.2025	3.8	8.4	-4.9	0	0.4
24.06.2025	0.8	17.5	-17.1	0	0.4
25.06.2025	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
26.06.2025	0.7	10	-9.7	0	0.4
27.06.2025	0.8	11.5	-11	0	0.4
02.07.2025	0.8	12.9	-12.5	0	0.4
03.07.2025	0.9	14	-13.5	0	0.4
04.07.2025	0.8	10	-9.7	0	0.4
08.07.2025	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
09.07.2025	0.7	12.5	-12.1	0	0.4
10.07.2025	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
11.07.2025	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
15.07.2025	0.9	9.5	-9.1	0	0.5
16.07.2025	0.9	18.4	-17.9	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