

Historical cost data

ISIN: DE000UG57V96

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	0.1
24.04.2025	0.5	6.6	-6.3	0	0.3
06.05.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
08.05.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
13.05.2025	0.5	3.9	-3.7	0	0.2
14.05.2025	0.6	6.2	-5.9	0	0.3
16.05.2025	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
20.05.2025	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
21.05.2025	0.6	6.5	-6.3	0	0.3
22.05.2025	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
27.05.2025	2.6	8.5	-6.1	0	0.3
28.05.2025	0.5	7	-6.8	0	0.3
05.06.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.3
06.06.2025	0.5	6.7	-6.4	0	0.3
10.06.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.3
11.06.2025	0.5	5	-4.8	0	0.3
12.06.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
18.06.2025	0.5	5.2	-4.9	0	0.3
19.06.2025	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
20.06.2025	2.6	6	-3.7	0	0.3
24.06.2025	0.5	12.2	-11.9	0	0.3
25.06.2025	0.6	9.3	-9	0	0.3
26.06.2025	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
27.06.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.3
03.07.2025	0.6	8.6	-8.4	0	0.3
04.07.2025	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
09.07.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
17.07.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.3
18.07.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.3
24.07.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.3

25.07.2025	0.5	6.7	-6.4	0	0.3
23.07.2025	0.6	7.1	-6.9	0	0.3
17.04.2025	0.5	6	-5.7	0	0.2
23.04.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
25.04.2025	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
29.04.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
30.04.2025	0.6	6.3	-6.1	0	0.3
07.05.2025	0.5	6.8	-6.5	0	0.3
09.05.2025	0.5	9.6	-9.4	0	0.3
15.05.2025	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
23.05.2025	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
29.05.2025	0.5	7.2	-6.9	0	0.3
30.05.2025	0.5	6.8	-6.5	0	0.3
03.06.2025	0.5	6.7	-6.4	0	0.3
04.06.2025	0.5	6.8	-6.5	0	0.3
13.06.2025	0.6	5.2	-5	0	0.3
17.06.2025	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
01.07.2025	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
02.07.2025	0.6	8.3	-8	0	0.3
08.07.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
10.07.2025	0.5	6.2	-5.9	0	0.3
11.07.2025	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
15.07.2025	0.6	5.8	-5.6	0	0.3
16.07.2025	0.5	12.5	-12.2	0	0.3
22.07.2025	0.6	7.9	-7.6	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