

Historical cost data

ISIN: DE000UG57XN5

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
08.07.2025	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
14.08.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
17.04.2025	0.4	9.1	-8.9	0	0.3
23.04.2025	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
24.04.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.2
25.04.2025	0.4	3.4	-3.3	0	0.3
29.04.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
30.04.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
06.05.2025	0.6	5	-4.7	0	0.3
07.05.2025	0.6	3.3	-3.1	0	0.3
08.05.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
09.05.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
13.05.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
14.05.2025	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
15.05.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
16.05.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
20.05.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
21.05.2025	0.5	3.3	-3	0	0.3
22.05.2025	0.6	5.5	-5.3	0	0.3
23.05.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
27.05.2025	1	3.3	-2.6	0	0.3
28.05.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.3
29.05.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
30.05.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
03.06.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
04.06.2025	0.5	3.3	-3	0	0.3
05.06.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.3
06.06.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.3
10.06.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3

11.06.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
12.06.2025	0.4	3.8	-3.6	0	0.3
13.06.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
17.06.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.3
18.06.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
19.06.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
20.06.2025	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
24.06.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
25.06.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
26.06.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
27.06.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
01.07.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
02.07.2025	0.5	4	-3.8	0	0.3
03.07.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
04.07.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
09.07.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.3
10.07.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.3
11.07.2025	0.5	3.1	-3	0	0.3
15.07.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
16.07.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
17.07.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
18.07.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
22.07.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
23.07.2025	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
24.07.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
25.07.2025	0.5	5.5	-5.4	0	0.3
29.07.2025	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
30.07.2025	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
31.07.2025	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
01.08.2025	0.5	12.3	-12	0	0.3
05.08.2025	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
06.08.2025	0.6	6.8	-6.6	0	0.3
07.08.2025	0.6	7.1	-6.8	0	0.3
08.08.2025	0.6	9	-8.7	0	0.3
12.08.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
13.08.2025	0.5	8.1	-7.9	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