

Historical cost data

ISIN: DE000UG57AB8

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	-0.4	0	0
16.04.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
07.05.2025	0.8	6.6	-6.3	0	0.4
19.09.2025	0.7	9.8	-9.4	0	0.4
17.04.2025	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
23.04.2025	0.7	5.4	-5	0	0.3
24.04.2025	0.7	0.9	-0.5	0	0.3
25.04.2025	0.8	10.3	-9.8	0	0.3
29.04.2025	0.7	4.1	-3.7	0	0.4
30.04.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
06.05.2025	0.8	6	-5.6	0	0.4
08.05.2025	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
09.05.2025	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
13.05.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
14.05.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
15.05.2025	0.8	5	-4.6	0	0.4
16.05.2025	0.9	7.5	-7	0	0.5
20.05.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
21.05.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
22.05.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
23.05.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
27.05.2025	4.2	8.8	-5	0	0.4
28.05.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
29.05.2025	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
30.05.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
03.06.2025	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
04.06.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.4
05.06.2025	0.7	5.3	-4.9	0	0.4
06.06.2025	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
10.06.2025	0.7	3.4	-3	0	0.3
11.06.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4

12.06.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
13.06.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.3
17.06.2025	0.7	3.9	-3.6	0	0.3
18.06.2025	0.8	5.7	-5.4	0	0.4
19.06.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4
20.06.2025	4.3	9	-5.2	0	0.4
24.06.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.4
25.06.2025	0.7	6.5	-6.1	0	0.4
26.06.2025	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
27.06.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
01.07.2025	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
02.07.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
03.07.2025	0.7	1.2	-0.8	0	0.3
04.07.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.4
08.07.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
09.07.2025	0.8	9	-8.6	0	0.4
10.07.2025	0.8	4.5	-4.2	0	0.4
11.07.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
15.07.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
16.07.2025	0.9	7	-6.5	0	0.5
17.07.2025	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
18.07.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
22.07.2025	0.7	4.4	-4	0	0.3
23.07.2025	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
24.07.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
25.07.2025	0.8	6	-5.6	0	0.3
29.07.2025	0.9	8	-7.5	0	0.5
30.07.2025	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
31.07.2025	1	41.1	-40.3	0	0.3
01.08.2025	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
05.08.2025	0.8	9.6	-9.1	0	0.4
06.08.2025	0.9	9	-8.5	0	0.4
07.08.2025	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
08.08.2025	0.8	10.9	-10.4	0	0.4
12.08.2025	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
13.08.2025	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
14.08.2025	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
15.08.2025	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
19.08.2025	0.8	9.2	-8.8	0	0.4

20.08.2025	0.8	9.9	-9.4	0	0.4
21.08.2025	0.8	10.9	-10.4	0	0.4
22.08.2025	0.8	12	-11.6	0	0.4
26.08.2025	0.8	11	-10.5	0	0.3
27.08.2025	0.8	11.8	-11.4	0	0.4
28.08.2025	0.8	10.6	-10.2	0	0.4
29.08.2025	0.8	10.4	-9.9	0	0.3
02.09.2025	10.4	18.8	-8.8	0	0.3
03.09.2025	0.9	15	-14.6	0	0.4
04.09.2025	0.8	12.2	-11.8	0	0.3
05.09.2025	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
09.09.2025	0.8	9.8	-9.3	0	0.4
10.09.2025	0.9	12.6	-12.1	0	0.4
11.09.2025	0.8	10.3	-9.8	0	0.3
12.09.2025	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
16.09.2025	0.9	12	-11.5	0	0.4
17.09.2025	0.9	10	-9.5	0	0.4
18.09.2025	0.7	10.3	-9.8	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