

Historical cost data

ISIN: DE000UG57AC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.04.2025	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
17.04.2025	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
23.04.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.3
24.04.2025	0.7	0.4	0	0	0.3
25.04.2025	0.8	11.7	-11.3	0	0.4
29.04.2025	0.8	4.4	-4	0	0.4
30.04.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
06.05.2025	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
07.05.2025	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
08.05.2025	0.9	11.1	-10.7	0	0.5
09.05.2025	0.9	8.9	-8.5	0	0.4
13.05.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.3
14.05.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
15.05.2025	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
16.05.2025	1	8.8	-8.3	0	0.5
20.05.2025	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
21.05.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
22.05.2025	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
23.05.2025	1	6.4	-5.9	0	0.4
27.05.2025	4.7	10.1	-5.8	0	0.4
28.05.2025	0.9	7	-6.5	0	0.4
29.05.2025	0.9	7.3	-6.9	0	0.4
30.05.2025	0.9	6.7	-6.3	0	0.4
03.06.2025	0.8	6.5	-6	0	0.3
04.06.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
05.06.2025	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
06.06.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.3
10.06.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
11.06.2025	0.9	5.2	-4.8	0	0.4
12.06.2025	0.9	5.5	-5	0	0.5

13.06.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4
17.06.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
18.06.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.4
19.06.2025	0.9	6.4	-6	0	0.4
20.06.2025	4.9	10.3	-6	0	0.5
24.06.2025	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
25.06.2025	0.9	7.7	-7.3	0	0.4
26.06.2025	0.9	6.5	-6	0	0.4
27.06.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
01.07.2025	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
02.07.2025	0.9	6.3	-5.9	0	0.4
03.07.2025	0.7	1.4	-0.9	0	0.3
04.07.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
08.07.2025	1	10.2	-9.7	0	0.5
09.07.2025	1	10.9	-10.4	0	0.5
10.07.2025	0.9	5.4	-5	0	0.5
11.07.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
15.07.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.5
16.07.2025	1.1	8.1	-7.6	0	0.6
17.07.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
18.07.2025	0.9	8.5	-8	0	0.4
22.07.2025	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
23.07.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
24.07.2025	0.9	8.5	-8	0	0.4
25.07.2025	0.8	7.4	-7	0	0.4
29.07.2025	1.1	9.5	-8.9	0	0.6
30.07.2025	0.9	9	-8.5	0	0.4
31.07.2025	1.3	48	-47	0	0.3
01.08.2025	0.9	12.7	-12.2	0	0.4
05.08.2025	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
06.08.2025	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
07.08.2025	0.8	10.6	-10.2	0	0.4
08.08.2025	0.8	12.4	-12	0	0.4
12.08.2025	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
13.08.2025	0.9	10.8	-10.2	0	0.4
14.08.2025	1	11.9	-11.3	0	0.4
15.08.2025	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
19.08.2025	0.8	10.7	-10.3	0	0.4
20.08.2025	0.8	11.5	-11.1	0	0.4

21.08.2025	0.8	12.6	-12.2	0	0.4
22.08.2025	0.8	14	-13.6	0	0.4
26.08.2025	0.8	13	-12.5	0	0.4
27.08.2025	0.8	13.9	-13.4	0	0.4
28.08.2025	0.8	12.9	-12.4	0	0.4
29.08.2025	1	12.6	-12.1	0	0.4
02.09.2025	11.8	22.5	-11.1	0	0.4
03.09.2025	1	18	-17.4	0	0.4
04.09.2025	0.9	14.8	-14.2	0	0.4
05.09.2025	1	11	-10.4	0	0.4
09.09.2025	1	11.9	-11.4	0	0.4
10.09.2025	1.1	11.4	-10.8	0	0.5
11.09.2025	0.9	12.3	-11.8	0	0.4
12.09.2025	0.9	13.7	-13.2	0	0.4
16.09.2025	1	14.1	-13.5	0	0.4
17.09.2025	1	11.7	-11.2	0	0.4
18.09.2025	0.8	12.1	-11.7	0	0.3
19.09.2025	1	11.5	-10.9	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