

Historical cost data

ISIN: DE000UG57AL7

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	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
24.04.2025	0.8	0.2	0.2	0	0.3
08.05.2025	1.2	11.8	-11.1	0	0.6
09.05.2025	1.2	11.7	-11	0	0.5
22.05.2025	1	10.3	-9.7	0	0.5
03.06.2025	1	9	-8.3	0	0.4
05.06.2025	1	8.9	-8.4	0	0.5
10.06.2025	1	6.2	-5.6	0	0.4
12.06.2025	1.1	7.8	-7.2	0	0.6
01.07.2025	1	10	-9.5	0	0.5
03.07.2025	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
04.07.2025	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
09.07.2025	1.2	16.2	-15.6	0	0.5
11.07.2025	1	8.9	-8.4	0	0.4
15.07.2025	1.1	12.9	-12.3	0	0.5
16.07.2025	1.3	10.7	-10.1	0	0.7
24.07.2025	1.1	14.4	-13.8	0	0.5
25.07.2025	1.1	11.1	-10.4	0	0.4
31.07.2025	2.2	67.3	-65.4	0	0.3
01.08.2025	3	18.6	-16	0	0.4
07.08.2025	2.8	16.8	-14.4	0	0.4
14.08.2025	1.9	18.6	-17.1	0	0.4
02.09.2025	15.6	31.4	-16.2	0	0.4
03.09.2025	2.1	27.4	-25.8	0	0.5
10.09.2025	2.4	17.7	-16	0	0.7
19.09.2025	2.3	17.9	-16	0	0.5
17.04.2025	1	8.1	-7.6	0	0.5
23.04.2025	1	6.9	-6.4	0	0.4
25.04.2025	1.1	15	-14.4	0	0.4
29.04.2025	1	5.2	-4.6	0	0.5

30.04.2025	1	6	-5.5	0	0.5
06.05.2025	1	9.2	-8.6	0	0.5
07.05.2025	1	10.4	-9.8	0	0.5
13.05.2025	0.9	6.6	-6	0	0.4
14.05.2025	1	7.8	-7.3	0	0.4
15.05.2025	1.2	8.3	-7.7	0	0.5
16.05.2025	1.2	10.8	-10.2	0	0.6
20.05.2025	1.1	11.8	-11.2	0	0.5
21.05.2025	1	9.4	-8.9	0	0.5
23.05.2025	1.1	8.2	-7.7	0	0.5
27.05.2025	5.7	13.1	-7.8	0	0.5
28.05.2025	1.1	9.4	-8.8	0	0.5
29.05.2025	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
30.05.2025	1	8.9	-8.3	0	0.5
04.06.2025	1	9.1	-8.6	0	0.5
06.06.2025	0.9	4.3	-3.9	0	0.4
11.06.2025	1.1	8	-7.4	0	0.5
13.06.2025	1	7.9	-7.3	0	0.4
17.06.2025	1	6.9	-6.4	0	0.4
18.06.2025	1.1	9.6	-9	0	0.5
19.06.2025	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
20.06.2025	5.9	13.3	-8	0	0.6
24.06.2025	1.2	11.4	-10.8	0	0.5
25.06.2025	1.1	10.9	-10.3	0	0.5
26.06.2025	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
27.06.2025	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
02.07.2025	1.1	9.5	-9	0	0.5
08.07.2025	1.1	12.2	-11.6	0	0.5
10.07.2025	1.1	9.5	-9	0	0.6
17.07.2025	1.1	10	-9.4	0	0.5
18.07.2025	1.1	12.1	-11.5	0	0.5
22.07.2025	1	8.5	-7.9	0	0.4
23.07.2025	1	9.4	-8.8	0	0.4
29.07.2025	1.3	12.4	-11.9	0	0.8
30.07.2025	1.1	16.3	-15.7	0	0.5
05.08.2025	2.7	16.3	-14	0	0.4
06.08.2025	3.2	15.6	-13	0	0.5
08.08.2025	2.8	18.4	-16.1	0	0.4
12.08.2025	2.2	17	-15.2	0	0.5

13.08.2025	1.8	17.1	-15.6	0	0.4
15.08.2025	2.4	18.2	-16.4	0	0.6
19.08.2025	2.4	16	-14.2	0	0.5
20.08.2025	2.5	17.4	-15.3	0	0.5
21.08.2025	2.6	17.1	-14.9	0	0.5
22.08.2025	2.5	18.9	-16.8	0	0.4
26.08.2025	1.6	20.1	-18.9	0	0.4
27.08.2025	1.6	21.5	-20.3	0	0.4
28.08.2025	1.6	20.6	-19.4	0	0.4
29.08.2025	1.5	19.2	-18.2	0	0.4
04.09.2025	1.5	21.9	-20.9	0	0.4
05.09.2025	1.6	17.3	-16.2	0	0.5
09.09.2025	1.5	18.6	-17.6	0	0.5
11.09.2025	2	18.5	-16.9	0	0.4
12.09.2025	1.9	22.4	-20.9	0	0.4
16.09.2025	2.2	20.5	-18.7	0	0.5
17.09.2025	2.1	18	-16.3	0	0.5
18.09.2025	1.8	20	-18.6	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