

Historical cost data

ISIN: DE000UG57CC2

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	1.2	0.5	0.5	0	0.2
15.05.2025	1	6.1	-5.4	0	0.4
16.05.2025	1.5	11.1	-10.1	0	0.5
22.05.2025	1.6	11.3	-10	0	0.4
10.06.2025	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
17.06.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
19.06.2025	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
20.06.2025	1.6	6.6	-5.3	0	0.3
26.06.2025	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
03.07.2025	1.8	11.9	-10.5	0	0.4
04.07.2025	1.6	11.2	-9.9	0	0.3
10.07.2025	1.7	10	-8.8	0	0.4
18.07.2025	2.3	11.4	-9.5	0	0.4
24.07.2025	2.3	11.4	-9.4	0	0.3
29.07.2025	1.8	12.6	-11.1	0	0.3
30.07.2025	1.8	14.4	-12.9	0	0.4
31.07.2025	2.1	14.1	-12.4	0	0.4
06.08.2025	3.4	12.9	-9.9	0	0.4
07.08.2025	2.8	17.3	-14.8	0	0.3
19.08.2025	3.7	12	-8.6	0	0.3
20.08.2025	3.7	15.2	-11.8	0	0.3
26.08.2025	2.8	16	-13.6	0	0.3
27.08.2025	3.1	17	-14.2	0	0.3
28.08.2025	3	15.2	-12.5	0	0.3
03.09.2025	2.9	13.7	-11.2	0	0.4
09.09.2025	3.9	11.6	-8	0	0.4
12.09.2025	3.1	16	-13.3	0	0.3
18.09.2025	3.3	13.6	-10.6	0	0.3
19.09.2025	3.6	12.7	-9.5	0	0.3
17.04.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3

23.04.2025	2.3	9.1	-8.3	0	1.5
24.04.2025	1	4.8	-4.2	0	0.4
25.04.2025	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
29.04.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.4
30.04.2025	1	6	-5.3	0	0.4
06.05.2025	1.3	11.6	-10.7	0	0.4
07.05.2025	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
08.05.2025	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
09.05.2025	1.5	11.3	-10.2	0	0.3
13.05.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
14.05.2025	1	5.4	-4.7	0	0.4
20.05.2025	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
21.05.2025	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
23.05.2025	2	7.5	-5.9	0	0.4
27.05.2025	1.7	8	-6.7	0	0.3
28.05.2025	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
29.05.2025	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
30.05.2025	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
03.06.2025	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
04.06.2025	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
05.06.2025	1.6	9.3	-8	0	0.3
06.06.2025	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
11.06.2025	1	4.1	-3.4	0	0.3
12.06.2025	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
13.06.2025	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
18.06.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
24.06.2025	1.5	17.9	-16.8	0	0.4
25.06.2025	1.8	7	-5.6	0	0.3
27.06.2025	2	8.5	-6.8	0	0.3
01.07.2025	2.1	8.6	-6.9	0	0.3
02.07.2025	2.3	15	-13.1	0	0.4
08.07.2025	1.9	16.3	-14.7	0	0.3
09.07.2025	1.5	12	-10.8	0	0.3
11.07.2025	1.5	10.5	-9.4	0	0.3
15.07.2025	1.8	11.4	-10	0	0.5
16.07.2025	2	12.2	-10.5	0	0.4
17.07.2025	2.5	8.1	-6	0	0.4
22.07.2025	2.5	10.2	-8.1	0	0.4
23.07.2025	3.4	15.3	-12.4	0	0.4

25.07.2025	2.1	11.6	-9.9	0	0.3
01.08.2025	2.1	12.1	-10.4	0	0.3
05.08.2025	2.9	11.7	-9.1	0	0.3
08.08.2025	3.9	12.2	-8.6	0	0.4
12.08.2025	37.6	38.8	-1.5	0	0.3
13.08.2025	8	13.2	-5.5	0	0.3
14.08.2025	16.9	22.2	-5.6	0	0.4
15.08.2025	16.8	21.2	-4.8	0	0.4
21.08.2025	16.9	22.3	-5.8	0	0.4
22.08.2025	4.1	13.9	-10.2	0	0.4
29.08.2025	3.1	17.5	-14.7	0	0.4
02.09.2025	4.3	18.1	-14.1	0	0.3
04.09.2025	3.7	15.7	-12.3	0	0.4
05.09.2025	3.4	16.2	-13.2	0	0.3
10.09.2025	3.4	13.3	-10.1	0	0.3
11.09.2025	4.1	22.4	-18.7	0	0.4
16.09.2025	3.5	15.7	-12.4	0	0.3
17.09.2025	4.1	15.6	-11.8	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