

Historical cost data

ISIN: DE000UG57FS1

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	6.7	-5.6	0	0.2
06.05.2025	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
27.05.2025	6.8	12.7	-6.2	0	0.3
20.06.2025	14.8	17.8	-3.5	0	0.4
17.07.2025	2.2	13.1	-11.5	0	0.6
31.07.2025	1.8	4.6	-3.2	0	0.4
15.08.2025	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
14.08.2025	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
17.04.2025	1.4	17.9	-17	0	0.5
23.04.2025	1	10.2	-9.5	0	0.4
24.04.2025	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
25.04.2025	1	10.6	-9.9	0	0.3
29.04.2025	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
30.04.2025	1.1	10.1	-9.5	0	0.4
07.05.2025	1.2	9.2	-8.5	0	0.4
08.05.2025	1.2	14	-13.2	0	0.4
09.05.2025	1.1	9.3	-8.6	0	0.4
13.05.2025	1	10.4	-9.7	0	0.3
14.05.2025	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
15.05.2025	1.1	6.1	-5.5	0	0.4
16.05.2025	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
20.05.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
21.05.2025	1.1	6.7	-6	0	0.4
22.05.2025	1.1	8.5	-7.7	0	0.4
23.05.2025	1	6.7	-6	0	0.4
28.05.2025	1.1	8.1	-7.5	0	0.4
29.05.2025	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
30.05.2025	1.9	6.8	-5.3	0	0.4
03.06.2025	1.9	10	-8.5	0	0.4
04.06.2025	1.9	8.3	-6.8	0	0.4

05.06.2025	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
06.06.2025	1.8	7.1	-5.6	0	0.4
10.06.2025	1.8	5.8	-4.4	0	0.4
11.06.2025	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
12.06.2025	1.8	5.9	-4.5	0	0.4
13.06.2025	1.8	5.3	-3.8	0	0.4
17.06.2025	1.8	6.1	-4.6	0	0.4
18.06.2025	1.8	6.2	-4.7	0	0.4
19.06.2025	1.8	5.4	-3.9	0	0.4
24.06.2025	1.8	5	-3.6	0	0.4
25.06.2025	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
26.06.2025	1.8	4.8	-3.3	0	0.4
27.06.2025	1.9	5.1	-3.6	0	0.4
01.07.2025	1.8	4.5	-3.1	0	0.4
02.07.2025	1.9	4	-2.6	0	0.5
03.07.2025	1.9	6.2	-4.7	0	0.4
04.07.2025	1.8	4.8	-3.3	0	0.4
08.07.2025	1.9	4.6	-3.2	0	0.4
09.07.2025	1.8	4.8	-3.3	0	0.4
10.07.2025	1.9	5.1	-3.7	0	0.4
11.07.2025	1.8	4.9	-3.5	0	0.4
15.07.2025	1.9	5.8	-4.3	0	0.5
16.07.2025	1.8	4.4	-2.9	0	0.4
18.07.2025	1.8	4.8	-3.4	0	0.4
22.07.2025	1.8	4.6	-3.2	0	0.4
23.07.2025	1.9	5.9	-4.5	0	0.5
24.07.2025	1.9	5.9	-4.4	0	0.4
25.07.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.4
29.07.2025	1.8	6.6	-5.1	0	0.4
30.07.2025	1.8	5.4	-4	0	0.4
01.08.2025	2.6	11.6	-10	0	1
05.08.2025	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
06.08.2025	2	9	-7.5	0	0.5
07.08.2025	2	8.7	-7.2	0	0.5
08.08.2025	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
12.08.2025	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
13.08.2025	1.4	9.1	-8.1	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