

Historical cost data

ISIN: DE000UG57FT9

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	7.2	-6.1	0	0.2
17.04.2025	1.6	20.5	-19.5	0	0.6
23.04.2025	1.2	11.1	-10.3	0	0.4
24.04.2025	1	7	-6.3	0	0.3
25.04.2025	1.1	11.8	-11	0	0.4
29.04.2025	1.2	10.1	-9.4	0	0.5
30.04.2025	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
06.05.2025	1.2	10.6	-9.8	0	0.4
07.05.2025	1.3	10.3	-9.4	0	0.5
08.05.2025	1.4	16.1	-15.2	0	0.5
09.05.2025	1.2	10.4	-9.6	0	0.4
13.05.2025	1.1	11.8	-11	0	0.4
14.05.2025	1.2	9.2	-8.5	0	0.4
15.05.2025	1.2	6.8	-6	0	0.5
16.05.2025	1.2	7.3	-6.6	0	0.5
20.05.2025	1.2	6.9	-6.1	0	0.5
21.05.2025	1.2	7.5	-6.7	0	0.5
22.05.2025	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
23.05.2025	1.2	7.4	-6.7	0	0.4
27.05.2025	7.6	14.3	-7.1	0	0.4
28.05.2025	1.2	9.3	-8.6	0	0.4
29.05.2025	1.2	7.7	-7	0	0.5
30.05.2025	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
03.06.2025	2.2	11.6	-9.8	0	0.4
04.06.2025	2.1	9.5	-7.8	0	0.4
05.06.2025	2.1	9	-7.4	0	0.4
06.06.2025	2	8	-6.4	0	0.4
10.06.2025	2	6.5	-4.9	0	0.4
11.06.2025	2.1	10.9	-9.2	0	0.4
12.06.2025	2	6.5	-4.9	0	0.4

13.06.2025	2	6	-4.4	0	0.4
17.06.2025	2	7	-5.4	0	0.4
18.06.2025	2	7	-5.3	0	0.4
19.06.2025	2	6.2	-4.6	0	0.4
20.06.2025	16.4	19.9	-4	0	0.5
24.06.2025	2	5.8	-4.2	0	0.4
25.06.2025	2.1	8.5	-6.9	0	0.4
26.06.2025	2	5.3	-3.7	0	0.4
27.06.2025	2.1	5.7	-4.1	0	0.5
01.07.2025	2	5.1	-3.5	0	0.5
02.07.2025	2.3	12.7	-10.9	0	0.5
03.07.2025	2.1	7.1	-5.5	0	0.5
04.07.2025	2	5.4	-3.8	0	0.5
08.07.2025	2.1	5.2	-3.6	0	0.5
09.07.2025	2	5.4	-3.8	0	0.4
10.07.2025	2.1	5.8	-4.2	0	0.5
11.07.2025	2	5.6	-4	0	0.4
15.07.2025	2.1	5.6	-4	0	0.5
16.07.2025	2	5	-3.4	0	0.4
17.07.2025	2.6	16.3	-14.4	0	0.7
18.07.2025	2	5.5	-3.9	0	0.4
22.07.2025	2	5.3	-3.7	0	0.4
23.07.2025	2.2	7.7	-6	0	0.5
24.07.2025	2.1	7.4	-5.8	0	0.5
25.07.2025	2	7.5	-5.9	0	0.4
29.07.2025	2.1	8.4	-6.7	0	0.4
30.07.2025	2	7.1	-5.5	0	0.4
31.07.2025	2	6.1	-4.5	0	0.4
01.08.2025	3.5	14	-12.1	0	1.6
05.08.2025	2.2	12.9	-11.2	0	0.4
06.08.2025	2.3	12.6	-10.9	0	0.5
07.08.2025	2.3	10.7	-8.9	0	0.5
08.08.2025	2.2	13.3	-11.5	0	0.4
12.08.2025	1.6	10.6	-9.4	0	0.4
13.08.2025	1.6	12.7	-11.6	0	0.4
14.08.2025	1.6	10	-8.9	0	0.4
15.08.2025	1.6	9.4	-8.3	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