Historical cost data

ISIN: DE000UG57LC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.04.2025	0.6	9.2	-8.8	0	0.2
06.05.2025	0.7	9.1	-8.7	0	0.2
30.05.2025	0.6	9.2	-8.8	0	0.2
29.10.2025	0.5	8	-7.7	0	0.2
28.11.2025	3.4	7.7	-4.6	0	0.2
17.04.2025	0.6	9.8	-9.4	0	0.2
23.04.2025	0.6	9.6	-9.2	0	0.2
24.04.2025	0.6	9.3	-8.9	0	0.2
29.04.2025	0.6	9.2	-8.8	0	0.2
30.04.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.2
07.05.2025	0.6	12.5	-12.1	0	0.2
08.05.2025	0.6	9.5	-9.1	0	0.2
09.05.2025	0.7	9.6	-9.2	0	0.2
13.05.2025	0.6	9.8	-9.3	0	0.2
14.05.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
15.05.2025	0.6	9.6	-9.2	0	0.2
16.05.2025	0.7	12.2	-11.7	0	0.3
20.05.2025	0.7	10.7	-10.3	0	0.2
21.05.2025	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
22.05.2025	0.6	9.1	-8.7	0	0.2
23.05.2025	0.7	8.7	-8.3	0	0.2
27.05.2025	4.2	11.8	-7.8	0	0.2
28.05.2025	0.6	8.5	-8.2	0	0.2
29.05.2025	0.7	8.5	-8	0	0.2
03.06.2025	0.7	8.4	-8	0	0.2
04.06.2025	0.6	7.6	-7.1	0	0.2
05.06.2025	0.6	7.9	-7.5	0	0.2
06.06.2025	0.7	8.4	-8	0	0.2
10.06.2025	0.6	7.9	-7.5	0	0.2

11.06.2025	0.6	7.3	-6.9	0	0.2
12.06.2025	0.6	8.6	-8.1	0	0.2
13.06.2025	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
17.06.2025	0.6	8.5	-8.1	0	0.2
18.06.2025	0.6	10.8	-10.3	0	0.2
19.06.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.2
20.06.2025	2.3	10.6	-8.5	0	0.2
24.06.2025	0.6	9.6	-9.2	0	0.2
25.06.2025	0.6	9.1	-8.7	0	0.2
26.06.2025	0.6	9.3	-8.9	0	0.2
27.06.2025	0.7	9	-8.5	0	0.2
01.07.2025	2.3	10.6	-8.6	0	0.2
02.07.2025	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
03.07.2025	0.7	8.4	-8	0	0.2
04.07.2025	0.7	8.6	-8.2	0	0.2
08.07.2025	0.6	9.7	-9.3	0	0.2
09.07.2025	0.6	8.9	-8.5	0	0.2
10.07.2025	0.7	9	-8.5	0	0.2
11.07.2025	0.6	8.3	-7.9	0	0.2
15.07.2025	0.6	8.7	-8.3	0	0.2
16.07.2025	0.7	11.7	-11.3	0	0.2
17.07.2025	0.6	9.4	-9	0	0.2
18.07.2025	0.6	9.3	-8.9	0	0.2
22.07.2025	0.7	10.1	-9.7	0	0.2
23.07.2025	0.7	11.7	-11.2	0	0.2
24.07.2025	0.6	9.6	-9.2	0	0.2
25.07.2025	0.6	10.1	-9.7	0	0.2
29.07.2025	0.6	9.7	-9.3	0	0.2
30.07.2025	0.6	9.7	-9.3	0	0.2
31.07.2025	0.6	10	-9.5	0	0.2
01.08.2025	0.6	8.5	-8.1	0	0.2
05.08.2025	0.6	9.4	-9	0	0.2
06.08.2025	0.7	9.2	-8.8	0	0.2
07.08.2025	0.6	10.4	-10	0	0.2
08.08.2025	0.7	9.7	-9.3	0	0.2
12.08.2025	0.6	10.4	-10.1	0	0.2
13.08.2025	0.5	9.5	-9.2	0	0.2
14.08.2025	0.5	10	-9.7	0	0.2
15.08.2025	0.5	9.1	-8.8	0	0.2

19.08.2025	0.5	9.7	-9.3	0	0.2
20.08.2025	0.5	8.9	-8.6	0	0.2
21.08.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.2
22.08.2025	0.5	9.4	-9.1	0	0.2
26.08.2025	0.5	9.8	-9.5	0	0.2
27.08.2025	0.5	9.2	-8.9	0	0.2
28.08.2025	0.5	9.3	-9	0	0.2
29.08.2025	0.5	10	-9.7	0	0.2
02.09.2025	8	15.7	-7.9	0	0.2
03.09.2025	0.5	10.5	-10.3	0	0.2
04.09.2025	0.5	8	-7.7	0	0.2
05.09.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.3
09.09.2025	0.5	8.8	-8.5	0	0.3
10.09.2025	0.5	8.5	-8.2	0	0.2
11.09.2025	0.5	8.2	-8	0	0.3
12.09.2025	0.5	9.3	-9.1	0	0.2
16.09.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
17.09.2025	0.5	8.2	-7.9	0	0.2
18.09.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.2
19.09.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
23.09.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.2
24.09.2025	0.5	8.8	-8.6	0	0.2
25.09.2025	0.5	8.6	-8.3	0	0.2
30.09.2025	0.5	9.4	-9.1	0	0.2
01.10.2025	0.6	9.5	-9.2	0	0.3
02.10.2025	0.6	18.2	-17.9	0	0.2
03.10.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
07.10.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.3
08.10.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
09.10.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
10.10.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.2
14.10.2025	0.5	8.8	-8.5	0	0.2
15.10.2025	0.5	8.9	-8.6	0	0.2
16.10.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.2
17.10.2025	0.5	9.1	-8.8	0	0.2
21.10.2025	0.4	8.1	-7.8	0	0.2
22.10.2025	0.5	8.2	-7.9	0	0.2
23.10.2025	0.5	8.2	-7.9	0	0.2
24.10.2025	0.5	8.5	-8.2	0	0.2

28.10.2025	0.5	8	-7.7	0	0.2
30.10.2025	0.5	8.2	-7.9	0	0.2
31.10.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
04.11.2025	0.5	8.2	-8	0	0.2
05.11.2025	0.5	8.8	-8.5	0	0.2
06.11.2025	0.5	11.4	-11.1	0	0.2
07.11.2025	0.5	8.9	-8.6	0	0.2
11.11.2025	0.5	8	-7.7	0	0.2
12.11.2025	0.5	8.8	-8.5	0	0.2
13.11.2025	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
14.11.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0.2
18.11.2025	0.5	7.3	-7	0	0.2
19.11.2025	0.5	7.4	-7.2	0	0.2
20.11.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.2
21.11.2025	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
25.11.2025	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
26.11.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.2
27.11.2025	0.5	5.2	-4.9	0	0.2

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