

Historical cost data

ISIN: DE000UG57ML2

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
24.04.2025	1.1	10	-9.1	0	0.2
25.04.2025	1.1	11.4	-10.5	0	0.2
30.04.2025	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
16.05.2025	1.1	6.8	-6	0	0.2
27.05.2025	8.6	12.3	-3.9	0	0.2
29.05.2025	1	5.2	-4.4	0	0.2
11.06.2025	1	3.4	-2.6	0	0.2
13.06.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
20.06.2025	3.9	6.9	-3.3	0	0.2
26.06.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
27.06.2025	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
08.07.2025	1.2	5.5	-4.6	0	0.2
10.07.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
16.07.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
18.07.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
22.07.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
23.07.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
29.07.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
06.08.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
14.08.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
29.08.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
03.09.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
04.09.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
05.09.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
09.09.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
16.09.2025	0.9	16.9	-16.2	0	0.2
18.09.2025	0.8	4	-3.4	0	0.2
19.09.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
17.09.2025	0.8	7.8	-7.2	0	0.2

17.04.2025	1.1	10	-9	0	0.2
23.04.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.2
29.04.2025	1.1	11	-10	0	0.2
06.05.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
07.05.2025	1.2	11.5	-10.6	0	0.2
08.05.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
09.05.2025	1.1	8	-7.1	0	0.2
13.05.2025	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
14.05.2025	1.1	7.1	-6.3	0	0.2
15.05.2025	1	6.8	-6	0	0.2
20.05.2025	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
21.05.2025	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
22.05.2025	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
23.05.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
28.05.2025	1	4.7	-3.9	0	0.2
30.05.2025	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
03.06.2025	1	5.5	-4.7	0	0.2
04.06.2025	1	5.5	-4.7	0	0.2
05.06.2025	1.1	5.7	-4.9	0	0.2
06.06.2025	1.1	5.3	-4.5	0	0.2
10.06.2025	1	3.4	-2.6	0	0.2
12.06.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
17.06.2025	0.9	3	-2.3	0	0.2
18.06.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
19.06.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
24.06.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
25.06.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
01.07.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
02.07.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
03.07.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
04.07.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
09.07.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2
11.07.2025	1	4.5	-3.7	0	0.2
15.07.2025	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
17.07.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
24.07.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
25.07.2025	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
30.07.2025	1.5	4.3	-3	0	0.2
31.07.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2

01.08.2025	1.1	2.9	-2	0	0.2
05.08.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
07.08.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
08.08.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
12.08.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
13.08.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
15.08.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
19.08.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
20.08.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
21.08.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
22.08.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
26.08.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
27.08.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
28.08.2025	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
02.09.2025	17.7	18.8	-1.2	0	0.2
10.09.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
11.09.2025	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
12.09.2025	0.8	3.5	-2.9	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