

Historical cost data

ISIN: DE000UG57T66

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	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
17.04.2025	1.2	16.9	-15.9	0	0.2
23.04.2025	1.4	22.6	-21.5	0	0.3
24.04.2025	1.2	15.2	-14.2	0	0.2
25.04.2025	1.4	18.3	-17.2	0	0.3
29.04.2025	1.4	15.8	-14.7	0	0.3
30.04.2025	1.3	15.2	-14.1	0	0.3
07.05.2025	1.4	16.5	-15.4	0	0.3
08.05.2025	1.4	16.1	-15	0	0.3
09.05.2025	1.3	17.8	-16.8	0	0.3
14.05.2025	1.3	13.7	-12.8	0	0.3
16.05.2025	1.3	8.6	-7.7	0	0.3
20.05.2025	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
22.05.2025	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
23.05.2025	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
27.05.2025	1.1	16	-5.2	0	0.3
28.05.2025	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
29.05.2025	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
03.06.2025	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
04.06.2025	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
05.06.2025	1.8	6.5	-5	0	0.3
06.06.2025	1.7	2.9	-1.5	0	0.3
10.06.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
12.06.2025	1.8	5.8	-4.3	0	0.3
17.06.2025	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
18.06.2025	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
19.06.2025	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
20.06.2025	7.8	11.4	-3.9	0	0.4
24.06.2025	1.9	7.7	-6.2	0	0.3
26.06.2025	1.8	6	-4.5	0	0.3

27.06.2025	1.8	5.6	-4.1	0	0.3
01.07.2025	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
03.07.2025	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
04.07.2025	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
08.07.2025	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
09.07.2025	1.9	6.3	-4.8	0	0.4
11.07.2025	1.9	7.6	-6.1	0	0.4
15.07.2025	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
16.07.2025	1.9	8.7	-7.2	0	0.3
17.07.2025	1.9	7	-5.4	0	0.3
18.07.2025	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
22.07.2025	1.8	6.4	-4.8	0	0.3
23.07.2025	1.9	5.6	-4.1	0	0.4
24.07.2025	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
25.07.2025	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
29.07.2025	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
30.07.2025	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
31.07.2025	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
01.08.2025	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
05.08.2025	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
06.08.2025	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
07.08.2025	1.9	9.6	-8	0	0.3
08.08.2025	2	13.7	-12	0	0.3
12.08.2025	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
13.08.2025	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
14.08.2025	1.2	7.1	-6.3	0	0.3
15.08.2025	1.1	7.1	-6.4	0	0.3
19.08.2025	1.2	7.1	-6.3	0	0.3
20.08.2025	1.1	10.2	-9.5	0	0.3
21.08.2025	1.2	15.3	-14.6	0	0.5
27.08.2025	1	7.4	-6.7	0	0.3
28.08.2025	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
29.08.2025	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
02.09.2025	24.6	26.5	-2.2	0	0.3
04.09.2025	1	7	-6.3	0	0.3
05.09.2025	1.1	7.4	-6.7	0	0.3
09.09.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
10.09.2025	1.2	4.8	-4	0	0.3
11.09.2025	1.1	4.8	-4	0	0.3

12.09.2025	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
03.09.2025	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
06.05.2025	1.2	14.2	-13.2	0	0.3
13.05.2025	1.2	13.2	-12.2	0	0.3
15.05.2025	1.2	10.8	-9.8	0	0.3
21.05.2025	1.2	8	-7.1	0	0.3
30.05.2025	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
11.06.2025	1.8	6.1	-4.5	0	0.3
13.06.2025	2	15.4	-13.7	0	0.3
25.06.2025	1.8	5.1	-3.6	0	0.3
02.07.2025	1.9	6.8	-5.3	0	0.4
10.07.2025	1.8	6.4	-4.8	0	0.3
22.08.2025	1	8.4	-7.7	0	0.3
26.08.2025	1	8.1	-7.4	0	0.3

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