

Historical cost data

ISIN: DE000UG57TG7

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	7.6	-6.5	0	0.2
08.05.2025	1.5	5	-3.8	0	0.3
09.05.2025	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
13.05.2025	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
14.05.2025	1.6	5.2	-4	0	0.3
21.05.2025	1.6	5.6	-4.4	0	0.3
24.06.2025	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
09.07.2025	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
22.07.2025	1.1	2.1	-1.2	0	0.3
30.07.2025	1.2	8.4	-7.5	0	0.4
05.08.2025	1.3	11.3	-10.5	0	0.5
13.08.2025	1	9.4	-8.9	0	0.5
19.08.2025	0.9	9.6	-9	0	0.3
29.08.2025	1.1	12.2	-11.4	0	0.4
03.09.2025	1.1	22.5	-21.8	0	0.4
19.09.2025	1	10.9	-10.2	0	0.3
17.04.2025	1.7	7.2	-6	0	0.4
23.04.2025	1.6	10	-8.7	0	0.3
24.04.2025	1.4	4.1	-2.9	0	0.3
25.04.2025	1.6	11.7	-10.4	0	0.3
29.04.2025	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
30.04.2025	1.5	2.9	-1.7	0	0.4
06.05.2025	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
07.05.2025	1.6	2.4	-1.3	0	0.4
15.05.2025	1.5	5.3	-4.1	0	0.3
16.05.2025	1.6	5.8	-4.6	0	0.4
20.05.2025	1.6	7	-5.8	0	0.4
22.05.2025	1.4	4.7	-3.5	0	0.3
23.05.2025	1.5	4.2	-3	0	0.4
27.05.2025	12.1	15.2	-3.3	0	0.3

28.05.2025	1.8	5	-3.5	0	0.4
29.05.2025	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
30.05.2025	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
03.06.2025	1.7	1.8	-0.4	0	0.4
04.06.2025	1.3	1.3	-0.4	0	0.3
05.06.2025	1.1	0.4	0.4	0	0.2
06.06.2025	1.3	2.7	-1.8	0	0.4
10.06.2025	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
11.06.2025	1.2	9	-8.2	0	0.3
12.06.2025	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
13.06.2025	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
17.06.2025	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
18.06.2025	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
19.06.2025	1.2	6	-5.2	0	0.3
20.06.2025	4.2	7.9	-4.1	0	0.3
25.06.2025	1.1	3.7	-3	0	0.3
26.06.2025	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
27.06.2025	1.3	4.2	-3.3	0	0.3
01.07.2025	1.3	6.4	-5.5	0	0.3
02.07.2025	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
03.07.2025	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
04.07.2025	1.2	6.6	-5.8	0	0.3
08.07.2025	1.3	5.9	-4.9	0	0.4
10.07.2025	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
11.07.2025	1	7.5	-6.8	0	0.3
15.07.2025	1.3	10.8	-9.8	0	0.3
16.07.2025	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
17.07.2025	1.5	4.9	-4	0	0.5
18.07.2025	1	2.4	-1.6	0	0.3
23.07.2025	1.2	6	-5.1	0	0.3
24.07.2025	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
25.07.2025	1.3	10.4	-9.4	0	0.3
29.07.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
31.07.2025	1.4	6.9	-6	0	0.4
01.08.2025	1.5	24.2	-23.1	0	0.4
06.08.2025	1.1	9.1	-8.4	0	0.3
07.08.2025	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
08.08.2025	1.2	10.4	-9.6	0	0.3
12.08.2025	1	11	-10.3	0	0.3

14.08.2025	0.7	10.6	-10.2	0	0.3
15.08.2025	1	10.5	-9.8	0	0.4
20.08.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.3
21.08.2025	0.9	9.6	-9	0	0.4
22.08.2025	0.8	11.1	-10.6	0	0.2
26.08.2025	1	18.1	-17.4	0	0.2
27.08.2025	1	14.4	-13.7	0	0.3
28.08.2025	1	11.1	-10.4	0	0.3
02.09.2025	17.2	22.6	-5.6	0	0.2
04.09.2025	1.2	19.7	-19	0	0.5
05.09.2025	1.1	11.8	-11	0	0.4
09.09.2025	1	12	-11.3	0	0.3
10.09.2025	1	10.9	-10.2	0	0.3
11.09.2025	2.2	15.5	-14.2	0	1
12.09.2025	0.9	12.4	-11.8	0	0.3
16.09.2025	0.7	10.1	-9.7	0	0.3
17.09.2025	1.3	30	-29	0	0.3
18.09.2025	1	17.4	-16.7	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