

Historical cost data

ISIN: DE000UG57BW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	1	1.4	-0.4	0	0
16.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
25.04.2025	1.2	5.8	-5	0	0.4
22.05.2025	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
17.09.2025	0.9	9.4	-9	0	0.4
19.09.2025	0.9	9.4	-9	0	0.4
17.04.2025	1.2	5.4	-4.7	0	0.4
23.04.2025	1.2	4.9	-4.2	0	0.4
24.04.2025	1.1	2.2	-1.5	0	0.4
29.04.2025	1.2	4.5	-3.7	0	0.5
30.04.2025	1.3	9.1	-8.4	0	0.6
06.05.2025	1.1	4.7	-4	0	0.4
07.05.2025	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
08.05.2025	1.2	5.1	-4.4	0	0.4
09.05.2025	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
13.05.2025	1.1	5.7	-5.1	0	0.4
14.05.2025	0.9	5.4	-5	0	0.5
15.05.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.5
16.05.2025	0.9	3.1	-2.8	0	0.5
20.05.2025	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
21.05.2025	0.8	3.5	-3.2	0	0.5
23.05.2025	0.9	3.8	-3.4	0	0.5
27.05.2025	4.1	7.1	-3.4	0	0.4
28.05.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.5
29.05.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
30.05.2025	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
03.06.2025	1	4.1	-3.8	0	0.7
04.06.2025	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
05.06.2025	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
06.06.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
10.06.2025	0.7	4.1	-3.8	0	0.4

11.06.2025	0.9	5.7	-5.3	0	0.4
12.06.2025	0.8	3.5	-3.2	0	0.4
13.06.2025	0.9	4	-3.6	0	0.5
17.06.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
18.06.2025	0.9	7.4	-7	0	0.5
19.06.2025	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
20.06.2025	4.2	7.9	-4.2	0	0.5
24.06.2025	0.9	5	-4.7	0	0.5
25.06.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
26.06.2025	1	4	-3.6	0	0.5
27.06.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
01.07.2025	0.9	4.4	-4	0	0.5
02.07.2025	1	17.2	-16.7	0	0.5
03.07.2025	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
04.07.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
08.07.2025	0.8	11.9	-11.4	0	0.4
09.07.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
10.07.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.5
11.07.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
15.07.2025	1	4.6	-4.1	0	0.5
16.07.2025	0.9	5.5	-5	0	0.5
17.07.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
18.07.2025	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
22.07.2025	0.8	4.4	-4	0	0.4
23.07.2025	1.4	6.7	-6.3	0	0.9
24.07.2025	1.1	29.1	-28.4	0	0.4
25.07.2025	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
29.07.2025	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
30.07.2025	0.9	11.7	-11.3	0	0.5
31.07.2025	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
01.08.2025	0.7	6.2	-5.8	0	0.4
05.08.2025	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
06.08.2025	0.9	9.5	-9	0	0.5
07.08.2025	0.9	9.6	-9.2	0	0.4
08.08.2025	0.9	10.9	-10.5	0	0.4
12.08.2025	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
13.08.2025	0.9	10	-9.5	0	0.4
14.08.2025	0.8	9.7	-9.3	0	0.4
15.08.2025	0.9	11	-10.6	0	0.5

19.08.2025	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
20.08.2025	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
21.08.2025	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
22.08.2025	0.9	11.7	-11.2	0	0.5
26.08.2025	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
27.08.2025	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
28.08.2025	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
29.08.2025	1	9.1	-8.7	0	0.5
02.09.2025	10.1	17	-7.3	0	0.4
03.09.2025	1	11.9	-11.4	0	0.5
04.09.2025	0.8	11.4	-11	0	0.4
05.09.2025	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
09.09.2025	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
10.09.2025	0.9	9.6	-9.2	0	0.5
11.09.2025	1	9.1	-8.6	0	0.5
12.09.2025	0.8	9.9	-9.4	0	0.4
16.09.2025	0.8	9	-8.6	0	0.4
18.09.2025	0.8	8.8	-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