

Historical cost data

ISIN: DE000UG57BZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
20.05.2025	1	3.5	-3	0	0.6
26.06.2025	1	4.3	-3.9	0	0.6
25.07.2025	0.9	9.6	-9.2	0	0.5
11.09.2025	1.1	10.6	-10	0	0.5
19.09.2025	0.9	11.1	-10.6	0	0.5
17.04.2025	1.3	6	-5.1	0	0.5
23.04.2025	1.3	5.3	-4.5	0	0.4
24.04.2025	1.3	2.1	-1.3	0	0.4
25.04.2025	1.4	6.4	-5.4	0	0.5
29.04.2025	1.3	4.8	-3.9	0	0.5
30.04.2025	1.5	10.3	-9.5	0	0.7
06.05.2025	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
07.05.2025	1.2	5.3	-4.5	0	0.5
08.05.2025	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
09.05.2025	1.2	10.3	-9.6	0	0.5
13.05.2025	1.2	6.4	-5.7	0	0.4
14.05.2025	1	6.1	-5.6	0	0.5
15.05.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.5
16.05.2025	1	3.4	-2.9	0	0.6
21.05.2025	0.9	3.8	-3.4	0	0.5
22.05.2025	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
23.05.2025	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
27.05.2025	4.5	7.8	-3.7	0	0.4
28.05.2025	1	5.1	-4.7	0	0.5
29.05.2025	1	6.4	-5.9	0	0.5
30.05.2025	1	5.2	-4.7	0	0.5
03.06.2025	1.2	8.6	-8.1	0	0.7
04.06.2025	1	9.2	-8.8	0	0.5
05.06.2025	1	6.9	-6.5	0	0.6

06.06.2025	0.9	6.6	-6.1	0	0.5
10.06.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
11.06.2025	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
12.06.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
13.06.2025	1	9.6	-9.2	0	0.5
17.06.2025	1	5.5	-5.1	0	0.5
18.06.2025	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
19.06.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.5
20.06.2025	4.6	8.7	-4.7	0	0.5
24.06.2025	1	5.7	-5.2	0	0.5
25.06.2025	0.9	4.5	-4	0	0.4
27.06.2025	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
01.07.2025	0.9	5	-4.6	0	0.5
02.07.2025	1.1	19.9	-19.4	0	0.5
03.07.2025	1	6.4	-6	0	0.5
04.07.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
08.07.2025	1	14	-13.5	0	0.4
09.07.2025	1	4.8	-4.3	0	0.4
10.07.2025	0.9	6	-5.6	0	0.5
11.07.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
15.07.2025	1.1	5.3	-4.8	0	0.6
16.07.2025	1	6.4	-5.9	0	0.5
17.07.2025	1	5.2	-4.8	0	0.5
18.07.2025	1	5.3	-4.8	0	0.5
22.07.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.4
23.07.2025	1.7	7.7	-7.1	0	1.1
24.07.2025	1.2	33.4	-32.6	0	0.5
29.07.2025	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
30.07.2025	1	13.8	-13.3	0	0.5
31.07.2025	1	9.7	-9.2	0	0.4
01.08.2025	0.8	7	-6.7	0	0.4
05.08.2025	1	10.3	-9.7	0	0.5
06.08.2025	0.9	10.5	-10.1	0	0.5
07.08.2025	0.9	10.7	-10.3	0	0.5
08.08.2025	0.9	12.3	-11.9	0	0.5
12.08.2025	1	12.6	-12.1	0	0.5
13.08.2025	0.9	11.6	-11.1	0	0.5
14.08.2025	0.9	11.2	-10.7	0	0.4
15.08.2025	1	12.8	-12.3	0	0.5

19.08.2025	1	10.4	-9.9	0	0.5
20.08.2025	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
21.08.2025	0.9	10.4	-9.9	0	0.5
22.08.2025	1	13.5	-13	0	0.5
26.08.2025	1	11.3	-10.8	0	0.5
27.08.2025	0.9	11.1	-10.6	0	0.5
28.08.2025	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
29.08.2025	1	10.7	-10.2	0	0.6
02.09.2025	11.3	19.6	-8.7	0	0.4
03.09.2025	1.1	13.9	-13.4	0	0.5
04.09.2025	1	13.5	-13	0	0.4
05.09.2025	1	11.6	-11	0	0.5
09.09.2025	1	10.8	-10.3	0	0.5
10.09.2025	1	11.3	-10.7	0	0.5
12.09.2025	0.9	11.6	-11.2	0	0.4
16.09.2025	0.9	10.7	-10.3	0	0.5
17.09.2025	0.9	11.1	-10.6	0	0.5
18.09.2025	0.9	10.3	-9.9	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