

Historical cost data

ISIN: DE000UG57WC0

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
29.04.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
07.05.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.3
29.05.2025	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
03.07.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
04.07.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.2
09.07.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.2
09.09.2025	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
11.09.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.3
19.09.2025	0.6	5.3	-4.8	0	0.2
17.04.2025	1	16.4	-15.6	0	0.2
23.04.2025	0.9	10	-9.3	0	0.2
24.04.2025	0.9	8.5	-7.8	0	0.2
25.04.2025	0.9	11	-10.3	0	0.2
30.04.2025	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
06.05.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.2
08.05.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.3
09.05.2025	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
13.05.2025	0.9	7	-6.3	0	0.2
14.05.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
15.05.2025	0.9	6	-5.3	0	0.2
16.05.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
20.05.2025	0.9	5.2	-4.5	0	0.3
21.05.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.3
22.05.2025	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
23.05.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
27.05.2025	6.6	11.6	-5.2	0	0.2
28.05.2025	0.9	6.4	-5.8	0	0.2
30.05.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.2
03.06.2025	0.9	6.8	-6.2	0	0.2

04.06.2025	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
05.06.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
06.06.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.2
10.06.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
11.06.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
12.06.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.2
13.06.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.2
17.06.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
18.06.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
19.06.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
20.06.2025	3.4	7.9	-4.8	0	0.2
24.06.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
25.06.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.2
26.06.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.2
27.06.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
01.07.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
02.07.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
08.07.2025	0.9	5.7	-5	0	0.2
10.07.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.3
11.07.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
15.07.2025	0.9	5	-4.4	0	0.2
16.07.2025	0.9	5	-4.4	0	0.2
17.07.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
18.07.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.2
22.07.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
23.07.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
24.07.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.2
25.07.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
29.07.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.2
30.07.2025	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
31.07.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
01.08.2025	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
05.08.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
06.08.2025	0.9	4.7	-4	0	0.3
07.08.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
08.08.2025	0.9	8.6	-8	0	0.3
12.08.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.2
13.08.2025	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
14.08.2025	0.7	5	-4.5	0	0.2

15.08.2025	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
19.08.2025	0.7	5	-4.6	0	0.2
20.08.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
21.08.2025	0.7	5	-4.6	0	0.3
22.08.2025	0.7	5.8	-5.4	0	0.2
26.08.2025	0.7	5.5	-5	0	0.2
27.08.2025	0.7	5.5	-5	0	0.2
28.08.2025	0.7	5.4	-5	0	0.2
29.08.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.2
02.09.2025	12.6	15.8	-3.5	0	0.2
03.09.2025	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
04.09.2025	0.7	5.4	-5	0	0.2
05.09.2025	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
10.09.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.2
12.09.2025	0.7	5.5	-5	0	0.3
16.09.2025	0.7	5.4	-5	0	0.2
17.09.2025	0.7	6.1	-5.7	0	0.2
18.09.2025	0.7	5.7	-5.3	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