

Historical cost data

ISIN: DE000UG57WE6

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	1.2	0.5	0.5	0	0.2
17.04.2025	1.8	15.7	-14.3	0	0.4
23.04.2025	1.7	15.5	-14.1	0	0.3
24.04.2025	1.4	11.6	-10.4	0	0.3
25.04.2025	1.7	18.1	-16.8	0	0.3
29.04.2025	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
30.04.2025	1.6	13.7	-12.4	0	0.4
06.05.2025	1.5	10	-8.9	0	0.4
07.05.2025	1.6	10	-8.9	0	0.4
08.05.2025	1.7	12.7	-11.5	0	0.5
09.05.2025	1.5	9.1	-8	0	0.4
13.05.2025	1.5	11.2	-10.1	0	0.3
14.05.2025	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
15.05.2025	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
16.05.2025	1.6	7	-5.9	0	0.5
21.05.2025	1.6	7.7	-6.6	0	0.4
22.05.2025	1.6	13.4	-12.2	0	0.4
23.05.2025	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
28.05.2025	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
30.05.2025	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
03.06.2025	1.6	10	-8.8	0	0.4
04.06.2025	1.6	13.7	-12.5	0	0.4
06.06.2025	1.5	10	-8.9	0	0.4
10.06.2025	1.4	6.5	-5.5	0	0.3
11.06.2025	1.5	8.1	-7	0	0.4
12.06.2025	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
13.06.2025	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
17.06.2025	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
19.06.2025	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
20.06.2025	5.9	12	-6.6	0	0.4

24.06.2025	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
25.06.2025	1.4	6.5	-5.4	0	0.4
26.06.2025	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
27.06.2025	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
02.07.2025	1.5	7.1	-6	0	0.4
03.07.2025	1.9	9.8	-8.3	0	0.5
08.07.2025	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
09.07.2025	1.7	5.5	-4.1	0	0.4
10.07.2025	1.9	9.2	-7.8	0	0.4
15.07.2025	1.8	6.7	-5.3	0	0.4
16.07.2025	1.8	6.8	-5.4	0	0.4
17.07.2025	1.8	7.4	-6	0	0.4
18.07.2025	1.8	6.4	-5.1	0	0.4
22.07.2025	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
23.07.2025	1.8	6.2	-4.9	0	0.4
24.07.2025	1.8	6.4	-5.1	0	0.4
25.07.2025	1.8	10.4	-8.9	0	0.4
29.07.2025	1.6	8.1	-7	0	0.4
30.07.2025	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
31.07.2025	1.6	12.4	-11.2	0	0.4
05.08.2025	1.5	8.9	-7.7	0	0.4
06.08.2025	1.6	7.2	-6.1	0	0.4
07.08.2025	1.5	8.8	-7.6	0	0.4
12.08.2025	1.2	7.9	-7.2	0	0.4
13.08.2025	1.1	9.7	-9	0	0.4
14.08.2025	1.1	7.2	-6.5	0	0.4
15.08.2025	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
19.08.2025	1.1	7.4	-6.6	0	0.4
22.08.2025	1.2	8.7	-8	0	0.4
26.08.2025	1.3	8	-7.1	0	0.4
27.08.2025	1.3	7.9	-7	0	0.4
28.08.2025	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
02.09.2025	21.4	27.1	-6	0	0.3
03.09.2025	1.3	7.8	-7.1	0	0.5
05.09.2025	1.2	9.8	-9	0	0.5
09.09.2025	1.3	9.6	-8.8	0	0.5
10.09.2025	1.2	7.8	-7	0	0.4
11.09.2025	1.6	15.6	-14.7	0	0.7
12.09.2025	1.2	10.4	-9.7	0	0.4

16.09.2025	1.2	10.9	-10.1	0	0.4
18.09.2025	1.2	11.4	-10.6	0	0.4
19.09.2025	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
17.09.2025	1.1	11.9	-11.1	0	0.4
20.05.2025	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
27.05.2025	11.2	17.3	-6.4	0	0.3
29.05.2025	1.5	9.1	-8	0	0.4
05.06.2025	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
18.06.2025	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
01.07.2025	1.6	7.8	-6.7	0	0.4
04.07.2025	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
11.07.2025	2.3	6.2	-4.3	0	0.4
01.08.2025	1.6	11.1	-9.9	0	0.4
08.08.2025	1.8	18.3	-17	0	0.5
20.08.2025	1.1	7.8	-7	0	0.4
21.08.2025	1.2	7.2	-6.5	0	0.5
29.08.2025	1.1	7.7	-7	0	0.4
04.09.2025	1.2	8.2	-7.5	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