

Historical cost data

ISIN: DE000UG57WF3

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	17	-15.6	0	0.4
23.04.2025	1.8	16.8	-15.4	0	0.4
24.04.2025	1.7	12.3	-10.9	0	0.3
25.04.2025	1.9	19.9	-18.4	0	0.4
29.04.2025	1.8	12.7	-11.4	0	0.4
30.04.2025	1.8	14.8	-13.4	0	0.4
06.05.2025	1.7	10.6	-9.3	0	0.4
07.05.2025	1.8	10.6	-9.4	0	0.5
08.05.2025	1.8	13.9	-12.6	0	0.5
09.05.2025	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
13.05.2025	1.7	12.1	-10.8	0	0.4
14.05.2025	1.9	6.9	-5.4	0	0.4
15.05.2025	1.7	8.9	-7.7	0	0.5
16.05.2025	1.7	7.2	-5.9	0	0.5
20.05.2025	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
21.05.2025	1.7	8.1	-6.8	0	0.5
22.05.2025	1.8	13.1	-11.7	0	0.4
23.05.2025	1.7	8.2	-7	0	0.5
27.05.2025	12.4	18.9	-6.8	0	0.4
28.05.2025	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
29.05.2025	1.7	10	-8.7	0	0.4
30.05.2025	1.7	9.1	-7.9	0	0.4
03.06.2025	1.8	10.8	-9.5	0	0.5
04.06.2025	1.8	15.4	-14.1	0	0.4
05.06.2025	1.6	8.5	-7.2	0	0.4
06.06.2025	1.7	11.1	-9.8	0	0.4
10.06.2025	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
11.06.2025	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
12.06.2025	1.9	7.3	-5.8	0	0.4

13.06.2025	1.7	7.7	-6.5	0	0.5
18.06.2025	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
19.06.2025	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
20.06.2025	6.5	13.1	-7.1	0	0.5
24.06.2025	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
25.06.2025	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
26.06.2025	1.7	8.5	-7.3	0	0.5
27.06.2025	1.6	7	-5.8	0	0.4
01.07.2025	1.7	8.5	-7.3	0	0.5
02.07.2025	2	7.6	-6.1	0	0.5
03.07.2025	2.1	11.1	-9.5	0	0.5
04.07.2025	2	7	-5.5	0	0.5
09.07.2025	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
10.07.2025	2.1	10.3	-8.7	0	0.5
11.07.2025	2.5	6.2	-4.1	0	0.4
15.07.2025	2	7.3	-5.8	0	0.5
16.07.2025	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
17.07.2025	2	8	-6.5	0	0.4
18.07.2025	2	7	-5.5	0	0.4
22.07.2025	2.5	8.4	-6.3	0	0.4
23.07.2025	1.9	6.8	-5.3	0	0.4
24.07.2025	2	7	-5.5	0	0.4
25.07.2025	2.1	12	-10.3	0	0.5
29.07.2025	1.7	8.9	-7.6	0	0.5
30.07.2025	1.7	8.4	-7.2	0	0.4
31.07.2025	1.8	13.9	-12.5	0	0.5
01.08.2025	1.8	12.6	-11.3	0	0.5
05.08.2025	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
06.08.2025	1.7	7.9	-6.7	0	0.5
07.08.2025	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
08.08.2025	2	21.2	-19.7	0	0.5
12.08.2025	1.3	8.8	-8	0	0.5
13.08.2025	1.3	10.8	-9.9	0	0.4
14.08.2025	1.3	7.9	-7.1	0	0.4
15.08.2025	1.4	9.2	-8.4	0	0.5
19.08.2025	1.3	8.1	-7.3	0	0.4
20.08.2025	1.3	8.5	-7.7	0	0.4
21.08.2025	1.4	7.8	-7	0	0.5
22.08.2025	1.3	9.5	-8.7	0	0.4

26.08.2025	1.5	8.9	-7.9	0	0.4
27.08.2025	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
28.08.2025	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
29.08.2025	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
02.09.2025	23.8	28.3	-4.9	0	0.4
03.09.2025	1.4	8.3	-7.5	0	0.6
04.09.2025	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
05.09.2025	1.4	11.1	-10.3	0	0.5
09.09.2025	1.4	10.8	-9.9	0	0.5
10.09.2025	1.3	8.7	-7.9	0	0.5
11.09.2025	2	18.7	-17.6	0	0.9
12.09.2025	1.4	16.2	-15.3	0	0.5
16.09.2025	1.3	13	-12.1	0	0.4
17.09.2025	1.3	14.1	-13.2	0	0.4
18.09.2025	1.3	13.6	-12.7	0	0.4
19.09.2025	1.3	11.9	-11	0	0.4
08.07.2025	2	10.2	-8.6	0	0.4
17.06.2025	1.6	8.5	-7.3	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