

Historical cost data

ISIN: DE000UG57WM9

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
23.04.2025	1.1	11.4	-10.6	0	0.3
25.04.2025	1.1	12.9	-12	0	0.2
30.04.2025	1.1	10.4	-9.6	0	0.3
06.05.2025	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
13.05.2025	1	8	-7.3	0	0.2
16.05.2025	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
20.05.2025	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
22.05.2025	1.1	8.2	-7.5	0	0.3
27.05.2025	7.8	12.9	-5.4	0	0.2
10.06.2025	1	5.4	-4.7	0	0.2
12.06.2025	1	5.9	-5.1	0	0.3
19.06.2025	1	5.9	-5.1	0	0.3
26.06.2025	1	5.8	-5	0	0.3
27.06.2025	1	5.3	-4.5	0	0.3
03.07.2025	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
04.07.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
18.07.2025	1	5.2	-4.4	0	0.3
25.07.2025	1.1	7	-6.3	0	0.3
31.07.2025	1.1	7	-6.2	0	0.3
01.08.2025	1.1	10.4	-9.6	0	0.3
05.08.2025	1	6.2	-5.5	0	0.3
06.08.2025	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
07.08.2025	1	6.2	-5.4	0	0.3
13.08.2025	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
14.08.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
15.08.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
22.08.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
26.08.2025	0.8	6	-5.5	0	0.3
27.08.2025	0.8	6	-5.5	0	0.3

28.08.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
03.09.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.3
04.09.2025	0.8	6	-5.5	0	0.3
05.09.2025	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
16.09.2025	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
18.09.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
19.09.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
17.04.2025	1.3	17.3	-16.3	0	0.3
24.04.2025	1.1	9.4	-8.5	0	0.2
29.04.2025	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
07.05.2025	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
08.05.2025	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
09.05.2025	1	7.8	-7	0	0.3
14.05.2025	1	5.8	-5.1	0	0.3
15.05.2025	1.1	6.8	-6	0	0.3
21.05.2025	1.1	6.1	-5.4	0	0.3
23.05.2025	1	6.1	-5.4	0	0.3
28.05.2025	1	6.8	-6.1	0	0.3
29.05.2025	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
30.05.2025	1	6.6	-5.8	0	0.3
03.06.2025	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
04.06.2025	1.1	8.8	-8	0	0.3
05.06.2025	1	6	-5.2	0	0.3
06.06.2025	1	7.1	-6.3	0	0.3
11.06.2025	1	6.1	-5.3	0	0.3
13.06.2025	1	5.6	-4.8	0	0.3
17.06.2025	1	5.9	-5.2	0	0.3
18.06.2025	1	6.2	-5.4	0	0.3
20.06.2025	4	8.7	-5	0	0.3
24.06.2025	1	4.4	-3.7	0	0.3
25.06.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
01.07.2025	1.1	5.7	-5	0	0.3
02.07.2025	1	5.4	-4.6	0	0.3
08.07.2025	1	6.3	-5.6	0	0.3
09.07.2025	1	4.6	-3.9	0	0.3
10.07.2025	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
11.07.2025	1	4.8	-4	0	0.3
15.07.2025	1	5.4	-4.7	0	0.3
16.07.2025	1	5.5	-4.7	0	0.3

17.07.2025	1	5.9	-5.1	0	0.3
22.07.2025	1	5.5	-4.8	0	0.2
23.07.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
24.07.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
29.07.2025	1.1	6	-5.2	0	0.3
30.07.2025	1	5.8	-5	0	0.3
08.08.2025	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
12.08.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
19.08.2025	0.8	5.5	-5	0	0.3
20.08.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.3
21.08.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
29.08.2025	0.8	5.5	-5	0	0.3
02.09.2025	14.7	18.1	-3.6	0	0.2
09.09.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
10.09.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
11.09.2025	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
12.09.2025	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
17.09.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.3

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