

Historical cost data

ISIN: DE000UG57WN7

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	1.3	0.5	0.5	0	0.2
29.04.2025	2	14.3	-12.8	0	0.5
05.06.2025	1.8	9.4	-8.1	0	0.4
06.08.2025	1.9	9	-7.6	0	0.5
19.09.2025	1.4	15.8	-14.8	0	0.4
17.04.2025	2.3	28.9	-27	0	0.5
23.04.2025	2.1	18.7	-17	0	0.4
24.04.2025	1.7	13.7	-12.3	0	0.3
25.04.2025	2.1	22.7	-20.9	0	0.4
30.04.2025	2	16.9	-15.4	0	0.5
06.05.2025	1.9	12.1	-10.7	0	0.5
07.05.2025	2	12	-10.6	0	0.5
08.05.2025	2.1	16	-14.5	0	0.5
09.05.2025	1.8	10.9	-9.5	0	0.5
13.05.2025	1.8	13.6	-12.1	0	0.4
14.05.2025	2.1	7.6	-5.9	0	0.5
15.05.2025	1.9	9.9	-8.5	0	0.5
16.05.2025	1.9	7.9	-6.5	0	0.6
20.05.2025	1.9	7.5	-6.2	0	0.6
21.05.2025	1.9	8.9	-7.5	0	0.5
22.05.2025	2	15	-13.5	0	0.5
23.05.2025	1.9	9.1	-7.7	0	0.5
27.05.2025	13.7	20.8	-7.5	0	0.4
28.05.2025	1.8	11.3	-9.9	0	0.4
29.05.2025	1.9	11.1	-9.7	0	0.5
30.05.2025	1.8	10.1	-8.7	0	0.5
03.06.2025	2	12.8	-11.3	0	0.5
04.06.2025	2	17.5	-16	0	0.5
06.06.2025	1.8	12.5	-11.1	0	0.4
10.06.2025	1.7	7.5	-6.2	0	0.4

11.06.2025	1.8	9.7	-8.4	0	0.5
12.06.2025	1.8	8.6	-7.3	0	0.4
13.06.2025	1.9	8.6	-7.3	0	0.5
17.06.2025	1.8	9.5	-8.1	0	0.4
18.06.2025	1.8	10.2	-8.9	0	0.5
19.06.2025	1.8	9.5	-8.1	0	0.4
20.06.2025	7.2	14.5	-7.9	0	0.5
24.06.2025	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
25.06.2025	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
26.06.2025	1.9	9.7	-8.3	0	0.5
27.06.2025	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
01.07.2025	1.9	9.8	-8.4	0	0.5
02.07.2025	1.9	8.7	-7.3	0	0.5
03.07.2025	2.3	12.7	-10.9	0	0.5
04.07.2025	2.2	7.7	-6	0	0.5
08.07.2025	2.2	11.5	-9.7	0	0.5
09.07.2025	2	6.3	-4.6	0	0.4
10.07.2025	2.3	11.6	-9.8	0	0.5
11.07.2025	2.8	6.8	-4.5	0	0.5
15.07.2025	2.2	8	-6.3	0	0.5
16.07.2025	2.1	8.1	-6.5	0	0.5
17.07.2025	2.2	8.8	-7.1	0	0.5
18.07.2025	2.1	7.6	-6	0	0.5
22.07.2025	2.7	9.4	-7	0	0.4
23.07.2025	2.1	7.4	-5.8	0	0.5
24.07.2025	2.2	7.7	-6	0	0.5
25.07.2025	2.3	12.7	-10.9	0	0.5
29.07.2025	1.9	9.9	-8.5	0	0.5
30.07.2025	1.8	9.4	-8	0	0.5
31.07.2025	2	15.7	-14.1	0	0.5
01.08.2025	2	14.4	-12.9	0	0.5
05.08.2025	1.9	11	-9.6	0	0.5
07.08.2025	1.9	10.8	-9.4	0	0.5
08.08.2025	2.3	24.5	-22.7	0	0.6
12.08.2025	1.4	10.1	-9.1	0	0.5
13.08.2025	1.4	12.4	-11.5	0	0.4
14.08.2025	1.4	9	-8.1	0	0.5
15.08.2025	1.5	10.6	-9.7	0	0.6
19.08.2025	1.4	9.3	-8.4	0	0.5

20.08.2025	1.4	9.8	-8.9	0	0.5
21.08.2025	1.5	8.8	-7.9	0	0.6
22.08.2025	1.4	10.9	-9.9	0	0.5
26.08.2025	1.4	10.1	-9.2	0	0.5
27.08.2025	1.4	9.8	-8.9	0	0.5
28.08.2025	1.4	9.7	-8.8	0	0.5
29.08.2025	1.4	9.3	-8.4	0	0.5
02.09.2025	26.3	31.5	-5.6	0	0.4
03.09.2025	1.7	15.9	-14.8	0	0.6
04.09.2025	1.4	10.8	-9.8	0	0.5
05.09.2025	1.5	13.1	-12.1	0	0.5
09.09.2025	1.6	12.6	-11.6	0	0.6
10.09.2025	1.4	10.3	-9.3	0	0.5
11.09.2025	2.6	23.6	-22.2	0	1.2
12.09.2025	1.6	20.3	-19.2	0	0.5
16.09.2025	1.5	17.5	-16.4	0	0.4
17.09.2025	1.4	18.5	-17.5	0	0.4
18.09.2025	1.5	18.1	-17	0	0.5

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