

Historical cost data

ISIN: DE000UG23F22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.01.2025	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
21.01.2025	1.7	8.6	-7.1	0	0.1
22.01.2025	1.7	7.7	-6.2	0	0.1
23.01.2025	1.7	7.9	-6.5	0	0.2
24.01.2025	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
28.01.2025	1.7	8.5	-7	0	0.2
29.01.2025	1.7	9	-7.4	0	0.2
30.01.2025	1.7	9.5	-8	0	0.2
31.01.2025	1.7	9	-7.5	0	0.2
04.02.2025	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
05.02.2025	1.7	8.6	-7.1	0	0.1
06.02.2025	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
07.02.2025	1.7	8.6	-7.1	0	0.1
11.02.2025	1.7	9.2	-7.6	0	0.1
12.02.2025	1.7	9.2	-7.7	0	0.1
13.02.2025	1.7	10.2	-8.6	0	0.1
14.02.2025	1.7	10	-8.5	0	0.2
18.02.2025	1.7	7.7	-6.2	0	0.1
19.02.2025	1.7	8.8	-7.2	0	0.2
20.02.2025	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
21.02.2025	1.7	9	-7.5	0	0.2
25.02.2025	1.7	8.7	-7.2	0	0.2
26.02.2025	1.7	9.3	-7.7	0	0.2
27.02.2025	1.6	9.1	-7.6	0	0.1
28.02.2025	1.7	8.4	-6.9	0	0.2
04.03.2025	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
05.03.2025	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
06.03.2025	1.7	10	-8.4	0	0.1
07.03.2025	1.6	7.5	-6	0	0.1
11.03.2025	1.7	7.9	-6.3	0	0.2

12.03.2025	1.7	9.7	-8.1	0	0.1
13.03.2025	1.7	9	-7.5	0	0.1
14.03.2025	1.7	8.2	-6.6	0	0.2
18.03.2025	1.7	8.6	-7.1	0	0.1
19.03.2025	1.7	7.8	-6.3	0	0.1
20.03.2025	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
21.03.2025	1.7	10	-8.5	0	0.2
25.03.2025	1.7	8.4	-6.9	0	0.2
26.03.2025	1.7	9	-7.4	0	0.1
27.03.2025	1.7	9.3	-7.8	0	0.1
28.03.2025	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
01.04.2025	1.6	8.4	-7	0	0.2
02.04.2025	1.7	10	-8.4	0	0.1
03.04.2025	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
04.04.2025	1.7	12.1	-10.6	0	0.2
08.04.2025	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
09.04.2025	1.6	11.1	-9.7	0	0.1
10.04.2025	1.9	11.6	-9.9	0	0.2
11.04.2025	1.5	10.5	-9.1	0	0.1
15.04.2025	1.8	10.2	-8.5	0	0.1
16.04.2025	1.9	11.9	-10.2	0	0.1
17.04.2025	1.8	9.5	-7.8	0	0.1
23.04.2025	1.9	10.5	-8.7	0	0.1
24.04.2025	1.7	9.5	-7.9	0	0.1
25.04.2025	1.7	10.1	-8.5	0	0.1
29.04.2025	1.8	9.8	-8.2	0	0.1
30.04.2025	1.8	9.3	-7.7	0	0.1
06.05.2025	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
07.05.2025	1.8	9.6	-8	0	0.2
08.05.2025	1.9	9.9	-8.2	0	0.2
09.05.2025	1.8	9.7	-8.1	0	0.1
13.05.2025	1.8	9.5	-7.8	0	0.1
14.05.2025	1.9	8.7	-7	0	0.2
15.05.2025	1.8	11	-9.4	0	0.1
16.05.2025	1.7	9.7	-8.1	0	0.1
20.05.2025	1.9	9.6	-7.9	0	0.1
21.05.2025	1.8	9.4	-7.8	0	0.1
22.05.2025	1.8	9.9	-8.3	0	0.1
23.05.2025	1.9	9.8	-8	0	0.2

27.05.2025	1.8	10.1	-8.4	0	0.1
28.05.2025	1.9	9.9	-8.2	0	0.1
29.05.2025	1.8	10	-8.3	0	0.1
30.05.2025	1.8	9.9	-8.3	0	0.1
03.06.2025	1.8	10	-8.3	0	0.1
04.06.2025	1.8	10.8	-9.1	0	0.1
05.06.2025	1.7	10.2	-8.5	0	0.1
06.06.2025	1.9	10.6	-8.9	0	0.1
10.06.2025	1.8	10.3	-8.6	0	0.1
11.06.2025	1.8	10.5	-8.8	0	0.1
12.06.2025	1.8	9.7	-8	0	0.1
13.06.2025	1.8	10.1	-8.4	0	0.1
17.06.2025	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
18.06.2025	1.7	9.8	-8.2	0	0.1
19.06.2025	1.8	10	-8.3	0	0.1
20.06.2025	1.7	9.7	-8.2	0	0.1
24.06.2025	1.7	9	-7.4	0	0.1
25.06.2025	1.8	9.7	-8	0	0.2
26.06.2025	1.9	9.6	-7.9	0	0.2
27.06.2025	1.9	13.8	-12.1	0	0.1
01.07.2025	1.8	8.9	-7.3	0	0.1
02.07.2025	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
03.07.2025	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
04.07.2025	1.8	8.3	-6.6	0	0.1
08.07.2025	1.8	9.1	-7.4	0	0.1
09.07.2025	1.8	9.7	-8.1	0	0.1
10.07.2025	1.8	9.1	-7.4	0	0.1
11.07.2025	1.7	8.6	-7	0	0.1
15.07.2025	1.9	10.5	-8.7	0	0.1
16.07.2025	1.8	9.8	-8.2	0	0.1
17.07.2025	1.8	10.1	-8.4	0	0.2
18.07.2025	1.9	10.1	-8.4	0	0.1
22.07.2025	1.8	12	-10.3	0	0.1
23.07.2025	1.8	10	-8.4	0	0.2
24.07.2025	1.7	10	-8.4	0	0.1
25.07.2025	1.8	9.6	-7.9	0	0.1
29.07.2025	1.8	9.8	-8.2	0	0.1
30.07.2025	1.8	9.6	-7.9	0	0.2
31.07.2025	1.9	9.9	-8.2	0	0.1

01.08.2025	1.9	10.3	-8.5	0	0.1
05.08.2025	1.8	10.8	-9.1	0	0.1
06.08.2025	1.9	10.7	-9	0	0.1
07.08.2025	1.8	10.3	-8.6	0	0.1
08.08.2025	3	14.5	-11.8	0	0.3
12.08.2025	3.2	14.3	-11.3	0	0.1
13.08.2025	2.7	13.7	-11.2	0	0.1
14.08.2025	2.6	14.4	-11.9	0	0.1
15.08.2025	3.2	14.2	-11.2	0	0.1
19.08.2025	3	15	-12.1	0	0.1
20.08.2025	3.2	14.1	-10.9	0	0.1
21.08.2025	2.8	14.4	-11.8	0	0.1
22.08.2025	2.9	15.6	-12.8	0	0.1
26.08.2025	3.2	14.4	-11.3	0	0.1
27.08.2025	2.7	15.1	-12.5	0	0.1
28.08.2025	2.8	15.3	-12.6	0	0.1
29.08.2025	2.2	13.9	-11.8	0	0.1
02.09.2025	2.3	13.9	-11.8	0	0.1
03.09.2025	2.7	15.4	-12.9	0	0.1
04.09.2025	2.5	14.4	-12.1	0	0.1
05.09.2025	2.8	14.5	-11.9	0	0.1
09.09.2025	2.8	15.3	-12.6	0	0.1
10.09.2025	2.7	14.5	-11.9	0	0.1
11.09.2025	2.2	15.2	-13.2	0	0.1
12.09.2025	2.2	14.8	-12.7	0	0.1
16.09.2025	2.5	11.8	-9.4	0	0.1
17.09.2025	2.6	13.5	-11	0	0.1
18.09.2025	2.5	15	-12.7	0	0.1
19.09.2025	2.6	13	-10.5	0	0.1
23.09.2025	2.5	13.9	-11.5	0	0.1
24.09.2025	2.5	14.2	-11.8	0	0.1
25.09.2025	2.3	13.6	-11.5	0	0.1
30.09.2025	2.8	14.4	-11.7	0	0.1
01.10.2025	2.8	14.6	-11.9	0	0.1
02.10.2025	2.4	14.1	-11.8	0	0.1
03.10.2025	2.3	14.5	-12.3	0	0.1
07.10.2025	2.5	12.2	-9.8	0	0.1
08.10.2025	2.6	12.3	-9.8	0	0.1
09.10.2025	2.4	13	-10.8	0	0.1

10.10.2025	1.5	11.4	-9.9	0	0
14.10.2025	1.4	12.5	-11.2	0	0.1
15.10.2025	1.6	11.6	-10.2	0	0.2
16.10.2025	1.6	11.4	-10	0	0.1
17.10.2025	1.5	11.3	-9.9	0	0.1
21.10.2025	1.5	11.3	-9.9	0	0.1
22.10.2025	1.4	11.1	-9.9	0	0.1
23.10.2025	1.5	11	-9.6	0	0.1
24.10.2025	1.6	11.2	-9.8	0	0.1
28.10.2025	1.4	10.5	-9.2	0	0.1
29.10.2025	1.5	10.1	-8.8	0	0.1
30.10.2025	1.4	10.3	-9	0	0.1
31.10.2025	1.5	10.6	-9.3	0	0.1
04.11.2025	1.5	10.9	-9.5	0	0.1
05.11.2025	1.4	11.5	-10.3	0	0.1
06.11.2025	1.4	11	-9.7	0	0.1
07.11.2025	1.5	11.3	-10	0	0.1
11.11.2025	1.5	11.2	-9.8	0	0.1
12.11.2025	1.5	10.6	-9.3	0	0.1
13.11.2025	1.4	10	-8.7	0	0.1
14.11.2025	1.5	9	-7.6	0	0.2
18.11.2025	1.6	10.4	-9	0	0.1
19.11.2025	1.5	10.6	-9.3	0	0.1
20.11.2025	1.5	10.5	-9.1	0	0.1
21.11.2025	1.6	11.1	-9.6	0	0.1
25.11.2025	1.5	10.2	-8.9	0	0.1
26.11.2025	1.5	10.1	-8.7	0	0.1
27.11.2025	1.5	10.1	-8.8	0	0.1
28.11.2025	1.4	9	-7.7	0	0.1
02.12.2025	1.5	9.5	-8.2	0	0.1
03.12.2025	1.5	9.3	-8	0	0.1
04.12.2025	1.4	9.3	-8	0	0.1
05.12.2025	1.5	9.4	-8.1	0	0.1
09.12.2025	1.5	9.6	-8.2	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany