

Historical cost data

ISIN: DE000UG607K0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	14.9	32.3	-19.2	0	1.8
16.05.2025	4.9	8.3	-5.6	0	2.2
22.05.2025	1.3	1.8	-0.8	0	0.3
29.05.2025	1.2	2.2	-1.3	0	0.3
30.05.2025	1.2	1.5	-0.6	0	0.3
10.06.2025	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
01.07.2025	1	1.3	-0.5	0	0.2
31.07.2025	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
05.08.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
19.08.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
27.08.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
10.09.2025	0.2	0.1	0.1	0	0.1
19.09.2025	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.10.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.10.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.10.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.11.2025	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.12.2025	0.2	0	0	0	0.1
20.05.2025	3.4	6.6	-4	0	0.8
21.05.2025	2.3	4.8	-3.1	0	0.5
23.05.2025	1.1	0.6	0.2	0	0.3
27.05.2025	5.9	6.9	-1.3	0	0.3
28.05.2025	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
03.06.2025	1.8	4.3	-2.9	0	0.4
04.06.2025	2.4	5.1	-3.2	0	0.6
05.06.2025	2.3	5.2	-3.4	0	0.5
06.06.2025	1.7	4.3	-3	0	0.4
11.06.2025	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
12.06.2025	0.9	1.4	-0.8	0	0.2

13.06.2025	1	1.7	-0.9	0	0.2
17.06.2025	1	2.3	-1.5	0	0.2
18.06.2025	1	1.3	-0.6	0	0.2
19.06.2025	1.1	1.9	-1.1	0	0.2
20.06.2025	3.6	5.2	-1.9	0	0.3
24.06.2025	3.2	9.7	-7.3	0	0.7
25.06.2025	2.7	7.2	-5.1	0	0.6
26.06.2025	1.6	3.8	-2.6	0	0.4
27.06.2025	1.5	2.8	-1.6	0	0.3
02.07.2025	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
03.07.2025	1	0.9	-0.2	0	0.2
04.07.2025	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
08.07.2025	1	1.6	-0.8	0	0.2
09.07.2025	1.2	2	-1.1	0	0.3
10.07.2025	1	1.9	-1.1	0	0.2
11.07.2025	1.2	1.8	-0.9	0	0.3
15.07.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.2
16.07.2025	0.7	0.8	-0.2	0	0.2
17.07.2025	0.7	1	-0.4	0	0.2
18.07.2025	1.4	0.8	0.4	0	0.2
22.07.2025	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
23.07.2025	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
24.07.2025	0.6	0.6	-0.2	0	0.1
25.07.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
29.07.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
30.07.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
01.08.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
06.08.2025	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
07.08.2025	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
08.08.2025	0.5	0.3	0	0	0.1
12.08.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
13.08.2025	0.4	0.3	0	0	0.1
14.08.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
15.08.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
20.08.2025	0.4	0.4	0	0	0.1
21.08.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.08.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
26.08.2025	0.3	0.2	0	0	0.1
28.08.2025	0.3	0.3	0	0	0.1

29.08.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
02.09.2025	1.5	1.4	0.1	0	0.1
03.09.2025	0.3	0.3	0	0	0.1
04.09.2025	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.09.2025	0.2	0.2	0	0	0.1
09.09.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
11.09.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.09.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
16.09.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
17.09.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.09.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.09.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.09.2025	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
30.09.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.10.2025	0.2	0.1	0.1	0	0
03.10.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.10.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.10.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
09.10.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.10.2025	0.2	0.2	0	0	0
15.10.2025	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.10.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
22.10.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.10.2025	0.2	0.1	0.1	0	0
28.10.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.10.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
30.10.2025	0.1	0.3	-0.1	0	0
31.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.11.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.11.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.11.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.11.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.11.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.11.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.11.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.11.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.11.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0

21.11.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.11.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.11.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.11.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.11.2025	0.3	0.2	0.1	0	0
02.12.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.12.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.12.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.12.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.12.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.12.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.12.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.12.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.12.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0
17.12.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0
18.12.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.12.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.12.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.12.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
30.12.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0

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