

Historical cost data

ISIN: DE000UG614P5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.05.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
23.09.2025	0.9	12.5	-12.1	0	0.5
08.05.2025	1.1	13.4	-12.8	0	0.5
09.05.2025	1	12.4	-11.8	0	0.4
13.05.2025	1	11.1	-10.5	0	0.4
14.05.2025	0.9	8	-7.5	0	0.4
15.05.2025	0.9	8	-7.5	0	0.4
16.05.2025	1	10.1	-9.5	0	0.5
20.05.2025	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
21.05.2025	1	8.5	-8	0	0.5
22.05.2025	1	12.6	-12	0	0.4
23.05.2025	1.1	23.1	-22.4	0	0.4
27.05.2025	5	8.2	-3.6	0	0.4
28.05.2025	0.9	6.5	-6	0	0.4
29.05.2025	0.9	5	-4.6	0	0.4
30.05.2025	1	4.8	-4.3	0	0.5
03.06.2025	1	5.9	-5.4	0	0.5
04.06.2025	1	3.8	-3.3	0	0.5
05.06.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
06.06.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
10.06.2025	0.9	5.5	-5	0	0.5
11.06.2025	1	6	-5.5	0	0.5
12.06.2025	1	5.9	-5.4	0	0.5
13.06.2025	1	6.9	-6.4	0	0.5
17.06.2025	1	6	-5.5	0	0.5
18.06.2025	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
19.06.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
20.06.2025	5.1	9.2	-4.5	0	0.5
24.06.2025	0.9	5.5	-5	0	0.5
25.06.2025	0.9	7.8	-7.3	0	0.4

26.06.2025	0.9	4.4	-4	0	0.5
27.06.2025	0.9	3.8	-3.4	0	0.5
01.07.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.5
02.07.2025	0.9	4.7	-4.4	0	0.6
03.07.2025	0.8	4.3	-4	0	0.5
04.07.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.4
08.07.2025	0.9	8.4	-8	0	0.5
09.07.2025	0.9	4.5	-4.2	0	0.5
10.07.2025	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
11.07.2025	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
15.07.2025	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
16.07.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.5
17.07.2025	0.8	6.7	-6.3	0	0.5
18.07.2025	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
22.07.2025	0.8	6.1	-5.8	0	0.4
23.07.2025	0.8	8	-7.6	0	0.4
24.07.2025	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
25.07.2025	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
29.07.2025	0.8	5.8	-5.4	0	0.5
30.07.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
31.07.2025	0.8	6	-5.6	0	0.5
01.08.2025	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
05.08.2025	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
06.08.2025	0.9	9.8	-9.4	0	0.5
07.08.2025	0.9	12.9	-12.5	0	0.5
08.08.2025	0.9	15	-14.5	0	0.4
12.08.2025	0.8	12	-11.6	0	0.3
13.08.2025	0.8	12.2	-11.8	0	0.4
14.08.2025	1	12.8	-12.2	0	0.4
15.08.2025	1	12.2	-11.7	0	0.5
19.08.2025	1.1	12.2	-11.6	0	0.5
20.08.2025	0.9	15.4	-15	0	0.5
21.08.2025	1.2	15.7	-15	0	0.5
22.08.2025	0.8	13.5	-13.1	0	0.4
26.08.2025	0.9	14.7	-14.1	0	0.4
27.08.2025	0.8	13.5	-13.1	0	0.4
28.08.2025	0.9	12.6	-12	0	0.4
29.08.2025	0.7	17.3	-16.9	0	0.3
02.09.2025	8.9	16.1	-7.6	0	0.4

03.09.2025	1	13.2	-12.8	0	0.6
04.09.2025	0.8	12.6	-12.2	0	0.4
05.09.2025	1.1	14.9	-14.4	0	0.7
09.09.2025	0.8	12.4	-12	0	0.4
10.09.2025	0.8	12.3	-11.9	0	0.5
11.09.2025	0.9	12.6	-12.2	0	0.4
12.09.2025	0.9	13.2	-12.7	0	0.4
16.09.2025	0.8	11.7	-11.3	0	0.4
17.09.2025	1	14.8	-14.2	0	0.5
18.09.2025	0.8	14.9	-14.6	0	0.5
19.09.2025	0.9	14.2	-13.7	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