

Historical cost data

ISIN: DE000UG635N5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2025	7.6	3.1	2.9	0	1.5
08.05.2025	2.8	10.5	-9.2	0	1.5
13.05.2025	4	3.1	0.5	0	0.3
23.05.2025	4.9	4.4	0.2	0	0.4
20.06.2025	5	3.7	0.9	0	0.4
22.07.2025	2	1.5	0.3	0	0.2
01.08.2025	2.5	1.8	0.4	0	0.2
19.08.2025	3.8	3.2	0.4	0	0.3
21.08.2025	3.8	3.4	0.2	0	0.3
26.08.2025	3.3	3.1	0	0	0.3
02.09.2025	4.3	3.7	0.4	0	0.3
16.09.2025	5.4	4.7	0.3	0	0.4
18.09.2025	6	5	0.5	0	0.4
19.09.2025	4.5	4.2	0	0	0.3
23.09.2025	4.6	3	1.2	0	0.4
02.10.2025	4.4	3.7	0.3	0	0.3
03.10.2025	3.6	3	0.3	0	0.3
07.10.2025	2.9	2.4	0.3	0	0.2
15.10.2025	4.5	4.1	0.1	0	0.3
16.10.2025	4.9	4.5	0	0	0.4
17.10.2025	4.5	3.8	0.4	0	0.4
09.05.2025	7.5	6.6	-0.6	0	1.5
14.05.2025	3.7	3.1	0.3	0	0.3
15.05.2025	4	3.4	0.3	0	0.3
16.05.2025	4.3	3.1	0.8	0	0.3
20.05.2025	4	3.4	0.3	0	0.3
21.05.2025	3.6	3.1	0.2	0	0.3
22.05.2025	3.9	3	0.6	0	0.3
27.05.2025	4.1	3.2	0.5	0	0.3
28.05.2025	3.9	3.3	0.3	0	0.3
29.05.2025	3.9	3	0.6	0	0.3

30.05.2025	3.8	2.7	0.8	0	0.3
03.06.2025	4	3.2	0.5	0	0.3
04.06.2025	4	3.3	0.4	0	0.3
05.06.2025	3.4	2.9	0.2	0	0.3
06.06.2025	3	2.4	0.4	0	0.2
10.06.2025	3	2.6	0.1	0	0.2
11.06.2025	3	2.4	0.3	0	0.2
12.06.2025	2.8	2.1	0.4	0	0.2
13.06.2025	3.3	2.6	0.4	0	0.2
17.06.2025	3.5	2.2	1.1	0	0.3
18.06.2025	3.8	3.1	0.5	0	0.3
19.06.2025	4.1	3	0.8	0	0.3
24.06.2025	4.9	4.1	0.4	0	0.4
25.06.2025	3.4	2.7	0.5	0	0.3
26.06.2025	3.4	2.7	0.4	0	0.3
27.06.2025	3	2	0.7	0	0.2
01.07.2025	2.3	1.5	0.6	0	0.2
02.07.2025	2.5	1.5	0.8	0	0.2
03.07.2025	2.3	1.6	0.6	0	0.2
04.07.2025	2.3	1.8	0.3	0	0.2
08.07.2025	2.3	2	0.2	0	0.2
09.07.2025	2	1	0.9	0	0.2
10.07.2025	1.9	1.7	0.1	0	0.1
11.07.2025	1.8	1.3	0.3	0	0.1
15.07.2025	2.1	1.6	0.4	0	0.2
16.07.2025	1.9	1.5	0.3	0	0.1
17.07.2025	2	1.5	0.3	0	0.2
18.07.2025	1.8	1.1	0.6	0	0.1
23.07.2025	2.2	1.5	0.5	0	0.2
24.07.2025	2	1.5	0.4	0	0.2
25.07.2025	2	1.7	0.2	0	0.2
29.07.2025	2.1	1.5	0.4	0	0.2
30.07.2025	2.2	1.6	0.4	0	0.2
31.07.2025	2.2	1.7	0.4	0	0.2
05.08.2025	3.4	2.7	0.4	0	0.3
06.08.2025	3.2	2.4	0.6	0	0.2
07.08.2025	3.6	3.5	-0.1	0	0.3
08.08.2025	2.9	2.3	0.4	0	0.2
12.08.2025	3.1	2.6	0.3	0	0.2

13.08.2025	3.2	2.7	0.2	0	0.2
14.08.2025	3.5	2.8	0.4	0	0.3
15.08.2025	3.1	2.9	0	0	0.2
20.08.2025	3.3	2.8	0.3	0	0.3
22.08.2025	3.7	3	0.5	0	0.3
27.08.2025	3.7	3	0.3	0	0.3
28.08.2025	4.1	3	0.8	0	0.3
29.08.2025	3.9	3.4	0.2	0	0.3
03.09.2025	7.6	5.8	1.3	0	0.6
04.09.2025	7.2	6.8	-0.1	0	0.5
05.09.2025	7.6	6.4	0.7	0	0.6
09.09.2025	5.5	5.2	-0.1	0	0.4
10.09.2025	6.3	5.4	0.5	0	0.5
11.09.2025	7.2	6.5	0.2	0	0.5
12.09.2025	7.1	6.3	0.2	0	0.5
17.09.2025	5.9	5	0.4	0	0.4
24.09.2025	4.1	3.4	0.3	0	0.3
25.09.2025	4.3	3.4	0.5	0	0.3
30.09.2025	5.1	4	0.7	0	0.4
01.10.2025	4.9	4.3	0.3	0	0.4
08.10.2025	3.2	2.7	0.2	0	0.2
09.10.2025	3.2	2.7	0.2	0	0.2
10.10.2025	2.8	2.3	0.2	0	0.2
14.10.2025	3.6	2.9	0.4	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