

Historical cost data

ISIN: DE000UG64LB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	1	1.4	-0.4	0	0
13.05.2025	0.3	3.7	-3.6	0	0.2
09.09.2025	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
19.09.2025	0.4	5.9	-5.8	0	0.2
14.05.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
15.05.2025	0.3	6.5	-6.3	0	0.2
16.05.2025	0.3	3	-2.9	0	0.2
20.05.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
21.05.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
22.05.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
23.05.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
27.05.2025	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
28.05.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
29.05.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
30.05.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
03.06.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
04.06.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
05.06.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
06.06.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
10.06.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
11.06.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
12.06.2025	0.4	2.1	-2	0	0.2
13.06.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
17.06.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
18.06.2025	0.3	3.1	-3	0	0.2
19.06.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
20.06.2025	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
24.06.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
25.06.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
26.06.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
27.06.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2

01.07.2025	0.3	2	-1.8	0	0.2
02.07.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
03.07.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
04.07.2025	0.3	3	-2.9	0	0.2
08.07.2025	0.3	3.1	-3	0	0.2
09.07.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.2
10.07.2025	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
11.07.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
15.07.2025	0.3	3	-2.9	0	0.2
16.07.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.2
17.07.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
18.07.2025	0.3	3	-2.9	0	0.2
22.07.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.2
23.07.2025	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
24.07.2025	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
25.07.2025	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
29.07.2025	0.3	4	-3.9	0	0.2
30.07.2025	0.3	4.2	-4.1	0	0.2
31.07.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.2
01.08.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.2
05.08.2025	0.4	6.2	-6	0	0.2
06.08.2025	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
07.08.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
08.08.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
12.08.2025	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
13.08.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.2
14.08.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0.2
15.08.2025	0.4	5.1	-5	0	0.2
19.08.2025	0.3	5.2	-5.1	0	0.2
20.08.2025	0.3	5	-4.9	0	0.2
21.08.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.2
22.08.2025	0.3	6.2	-6.1	0	0.2
26.08.2025	0.4	6.7	-6.6	0	0.2
27.08.2025	0.3	6.5	-6.4	0	0.2
28.08.2025	0.3	6.6	-6.4	0	0.2
29.08.2025	0.4	6.6	-6.5	0	0.2
02.09.2025	3.4	9.1	-5.9	0	0.2
03.09.2025	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
04.09.2025	0.3	6.3	-6.2	0	0.2

05.09.2025	0.3	5.9	-5.7	0	0.2
10.09.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.2
11.09.2025	0.4	5.8	-5.7	0	0.2
12.09.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.2
16.09.2025	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
17.09.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
18.09.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.2

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