

Historical cost data

ISIN: DE000UG64ME3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.05.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
19.09.2025	2.2	20.4	-18.6	0	0.4
14.05.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.6
15.05.2025	1	6.1	-5.7	0	0.5
16.05.2025	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
20.05.2025	0.9	5.4	-5.1	0	0.5
21.05.2025	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
22.05.2025	0.9	10.5	-10.2	0	0.6
23.05.2025	0.9	5.2	-4.8	0	0.6
27.05.2025	3.5	8.7	-5.6	0	0.4
28.05.2025	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
29.05.2025	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
30.05.2025	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
03.06.2025	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
04.06.2025	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
05.06.2025	0.8	6.3	-6	0	0.5
06.06.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
10.06.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.6
11.06.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.5
12.06.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
13.06.2025	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
17.06.2025	1	7.4	-7	0	0.5
18.06.2025	0.9	6.4	-6	0	0.4
19.06.2025	1	6.8	-6.3	0	0.5
20.06.2025	5.6	10.7	-5.5	0	0.5
24.06.2025	1	6.3	-5.8	0	0.5
25.06.2025	1	6.8	-6.3	0	0.5
26.06.2025	1.1	6.9	-6.4	0	0.5
27.06.2025	1	6.1	-5.6	0	0.5
01.07.2025	1	6.8	-6.2	0	0.5

02.07.2025	1	10.4	-9.9	0	0.5
03.07.2025	0.9	9.5	-9.1	0	0.5
04.07.2025	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
08.07.2025	1.1	10.2	-9.6	0	0.5
09.07.2025	0.9	6.9	-6.4	0	0.5
10.07.2025	1.1	7.3	-6.8	0	0.6
11.07.2025	0.9	7	-6.5	0	0.5
15.07.2025	1.1	9.1	-8.4	0	0.5
16.07.2025	1.2	11.2	-10.5	0	0.5
17.07.2025	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
18.07.2025	1.2	10.2	-9.6	0	0.5
22.07.2025	1.2	8.6	-7.9	0	0.5
23.07.2025	1.1	14.1	-13.5	0	0.5
24.07.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
25.07.2025	1.1	8.2	-7.5	0	0.5
29.07.2025	1.1	9.3	-8.6	0	0.5
30.07.2025	1	10.3	-9.7	0	0.5
31.07.2025	1	10.2	-9.7	0	0.4
01.08.2025	1	13	-12.5	0	0.5
05.08.2025	1.3	13.3	-12.6	0	0.6
06.08.2025	1	11.1	-10.5	0	0.4
07.08.2025	1	11.4	-10.8	0	0.4
08.08.2025	1.1	15.4	-14.8	0	0.5
12.08.2025	1.1	13	-12.4	0	0.5
13.08.2025	0.9	13.9	-13.4	0	0.4
14.08.2025	1	17	-16.4	0	0.5
15.08.2025	1	13.6	-13.1	0	0.5
19.08.2025	1.2	14.1	-13.5	0	0.5
20.08.2025	1	14.4	-13.8	0	0.4
21.08.2025	1	15.4	-14.8	0	0.4
22.08.2025	1.1	17.5	-16.8	0	0.5
26.08.2025	1.1	16.7	-16.1	0	0.5
27.08.2025	1.1	17	-16.4	0	0.5
28.08.2025	1.1	17.1	-16.5	0	0.5
29.08.2025	1.2	16.7	-16.1	0	0.5
02.09.2025	14.6	27.1	-12.9	0	0.4
03.09.2025	2.1	20.9	-19.5	0	0.7
04.09.2025	1.7	26.2	-24.9	0	0.4
05.09.2025	1.4	19.3	-18.4	0	0.4

09.09.2025	1.7	21.1	-19.9	0	0.5
10.09.2025	1.6	20.5	-19.3	0	0.4
11.09.2025	1.8	21.2	-19.8	0	0.5
12.09.2025	1.6	21.3	-20.1	0	0.4
16.09.2025	2.1	23.7	-22	0	0.4
17.09.2025	2.3	20.6	-18.7	0	0.4
18.09.2025	2	21.5	-19.8	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