

Historical cost data

ISIN: DE000UG676S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	28.2	56.2	-28.4	0	0.5
12.05.2025	4.6	70.6	-66.5	0	0.5
20.08.2025	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
13.05.2025	5.7	11.6	-6.2	0	0.3
14.05.2025	4.8	8.1	-3.5	0	0.3
15.05.2025	5.1	9.3	-4.5	0	0.3
16.05.2025	5.2	11.6	-6.7	0	0.3
20.05.2025	5.4	11.2	-6.1	0	0.3
21.05.2025	5.5	8.8	-3.6	0	0.3
22.05.2025	5.2	7.8	-2.8	0	0.3
23.05.2025	6.7	13.2	-6.8	0	0.3
27.05.2025	7.2	13.7	-6.9	0	0.4
28.05.2025	5.5	12.3	-7.1	0	0.3
29.05.2025	6.5	14.4	-8.2	0	0.3
30.05.2025	5.7	12.6	-7.1	0	0.3
03.06.2025	4.6	8.4	-4	0	0.2
04.06.2025	4.5	9.3	-5	0	0.2
05.06.2025	3.3	5.9	-2.8	0	0.2
06.06.2025	3.3	6	-2.8	0	0.2
10.06.2025	2.9	5	-2.2	0	0.2
11.06.2025	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
12.06.2025	2.8	3.7	-1.1	0	0.2
13.06.2025	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
17.06.2025	2.7	3.3	-0.7	0	0.2
18.06.2025	3.1	6.2	-3.3	0	0.2
19.06.2025	3	6.2	-3.4	0	0.2
20.06.2025	3.2	6.5	-3.4	0	0.2
24.06.2025	3.9	8.8	-5.1	0	0.2
25.06.2025	5.3	10.4	-5.3	0	0.3
26.06.2025	8.8	21.8	-13.4	0	0.4
27.06.2025	7.9	17.7	-10.1	0	0.4

01.07.2025	5.4	12.1	-6.9	0	0.3
02.07.2025	6	11.6	-5.9	0	0.3
03.07.2025	5.3	9.9	-4.9	0	0.3
04.07.2025	4.8	8.8	-4.2	0	0.3
08.07.2025	6.2	10.3	-4.5	0	0.3
09.07.2025	4.7	9.5	-5.1	0	0.2
10.07.2025	4.2	7.3	-3.3	0	0.2
11.07.2025	4	6.4	-2.6	0	0.2
15.07.2025	7.8	16	-8.6	0	0.4
16.07.2025	7.3	15.4	-8.5	0	0.4
17.07.2025	8.2	15.4	-7.6	0	0.4
18.07.2025	7.3	16.1	-9.2	0	0.4
22.07.2025	7.3	15.8	-8.8	0	0.4
23.07.2025	7	11.3	-4.6	0	0.4
24.07.2025	3.6	5.9	-2.5	0	0.2
25.07.2025	3.2	5.9	-2.9	0	0.2
29.07.2025	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
30.07.2025	3.8	6.4	-2.8	0	0.2
31.07.2025	4.3	10	-5.9	0	0.2
01.08.2025	10.5	11.6	-1.4	0	0.3
05.08.2025	13.1	14.1	-1.4	0	0.3
06.08.2025	8.8	21.4	-13	0	0.4
07.08.2025	7.5	12.3	-5.2	0	0.4
08.08.2025	3.9	5.3	-1.7	0	0.2
12.08.2025	3.4	4.9	-1.7	0	0.2
13.08.2025	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
14.08.2025	2.6	3.6	-1.2	0	0.1
15.08.2025	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
19.08.2025	3.2	6.6	-3.5	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