

Historical cost data

ISIN: DE000UG677F3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	7.7	32.3	-25	0	0.4
12.05.2025	1.8	21.5	-20.1	0	0.4
13.05.2025	6	14.8	-9.2	0	0.4
14.05.2025	6.2	14.1	-8.3	0	0.4
15.05.2025	4.5	12.5	-8.2	0	0.3
16.05.2025	4.1	9.8	-5.9	0	0.3
20.05.2025	3.5	9	-5.7	0	0.2
21.05.2025	3.1	7.8	-4.9	0	0.2
22.05.2025	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
23.05.2025	3.1	6	-3.1	0	0.2
27.05.2025	4.1	9.3	-5.5	0	0.3
28.05.2025	3.9	9.3	-5.7	0	0.3
29.05.2025	3.9	7.1	-3.5	0	0.3
30.05.2025	4	7.2	-3.4	0	0.3
03.06.2025	3.3	6.9	-3.8	0	0.2
04.06.2025	3.3	7.5	-4.4	0	0.2
05.06.2025	3.5	6.5	-3.3	0	0.2
06.06.2025	3	7.3	-4.5	0	0.2
10.06.2025	2.5	4.9	-2.5	0	0.2
11.06.2025	3.4	7.4	-4.2	0	0.2
12.06.2025	3.5	7.9	-4.6	0	0.2
13.06.2025	3.6	5.7	-2.4	0	0.2
17.06.2025	3.1	5	-2.2	0	0.2
18.06.2025	4.5	8.9	-4.6	0	0.3
19.06.2025	4.3	8.6	-4.5	0	0.3
20.06.2025	5.5	12.2	-7	0	0.3
24.06.2025	6.1	11.8	-6.2	0	0.4
25.06.2025	4	7.1	-3.4	0	0.3
26.06.2025	4.6	10.4	-6.1	0	0.3
27.06.2025	4.9	12.4	-7.8	0	0.3
01.07.2025	3.6	7.7	-4.3	0	0.2

02.07.2025	4.3	10.4	-6.4	0	0.3
03.07.2025	3.9	8.6	-4.9	0	0.2
04.07.2025	3.4	7.6	-4.4	0	0.2
08.07.2025	3.3	7.5	-4.4	0	0.2
09.07.2025	3.2	6.7	-3.7	0	0.2
10.07.2025	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
11.07.2025	2.7	6.3	-3.9	0	0.2
15.07.2025	3.3	6.1	-3.1	0	0.2
16.07.2025	4	7	-3.3	0	0.3
17.07.2025	3.5	7.1	-3.8	0	0.2
18.07.2025	3.6	7.3	-3.9	0	0.2
22.07.2025	3.6	7.3	-3.9	0	0.2
23.07.2025	3.5	7.4	-4.1	0	0.2
24.07.2025	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
25.07.2025	2.4	5.8	-3.5	0	0.2
29.07.2025	2.3	4.6	-2.4	0	0.2
30.07.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
31.07.2025	1.3	2	-0.7	0	0.1
01.08.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
05.08.2025	2	2.7	-0.9	0	0.1
06.08.2025	2.2	4.8	-2.8	0	0.1
07.08.2025	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
08.08.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
12.08.2025	1.6	2.4	-1	0	0.1
13.08.2025	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
14.08.2025	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
15.08.2025	1.2	2.2	-1	0	0.1
19.08.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
20.08.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
21.08.2025	1.1	0.9	0.1	0	0.1
22.08.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
26.08.2025	1.1	1	0	0	0.1
27.08.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1
28.08.2025	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
29.08.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
02.09.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
03.09.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
04.09.2025	1.6	2.4	-1	0	0.1
05.09.2025	1.5	2.2	-0.9	0	0.1

09.09.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
10.09.2025	1.4	2	-0.7	0	0.1
11.09.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
12.09.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
16.09.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
17.09.2025	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
18.09.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1

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