

Historical cost data

ISIN: DE000UG697A2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	1.8	14.1	-12.7	0	0.4
13.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
09.10.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.05.2025	1.5	11.7	-10.5	0	0.4
15.05.2025	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
16.05.2025	1.2	7.9	-7	0	0.3
20.05.2025	1	5.9	-5.2	0	0.2
21.05.2025	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
22.05.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
23.05.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
27.05.2025	1	6.1	-5.4	0	0.2
28.05.2025	0.9	5.7	-5	0	0.2
29.05.2025	1	7.1	-6.3	0	0.3
30.05.2025	1	5.6	-4.9	0	0.3
03.06.2025	1	6.4	-5.6	0	0.2
04.06.2025	1	6.1	-5.3	0	0.3
05.06.2025	1.1	6.8	-6	0	0.3
06.06.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
10.06.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
11.06.2025	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
12.06.2025	1	6.6	-5.8	0	0.3
13.06.2025	1	6.4	-5.7	0	0.3
17.06.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
18.06.2025	1.3	8	-7	0	0.3
19.06.2025	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
20.06.2025	1.6	11.5	-10.3	0	0.4
24.06.2025	2	15.6	-14	0	0.5
25.06.2025	1.1	7.8	-6.9	0	0.3
26.06.2025	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
27.06.2025	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
01.07.2025	1.1	7.2	-6.3	0	0.3

02.07.2025	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
03.07.2025	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
04.07.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
08.07.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
09.07.2025	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
10.07.2025	0.6	3.5	-3	0	0.2
11.07.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
15.07.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
16.07.2025	1	5.3	-4.5	0	0.3
17.07.2025	1	5.7	-5	0	0.2
18.07.2025	1	6.3	-5.6	0	0.2
22.07.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
23.07.2025	1	5.9	-5.2	0	0.2
24.07.2025	0.7	4.2	-3.6	0	0.2
25.07.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
29.07.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
30.07.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
31.07.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
01.08.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
05.08.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.08.2025	0.5	2.3	-2	0	0.1
07.08.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
08.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.08.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
14.08.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
15.08.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
19.08.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
20.08.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.08.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.08.2025	0.4	1	-0.8	0	0.1
28.08.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.09.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
03.09.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
04.09.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
05.09.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1

09.09.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
10.09.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.09.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.09.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
16.09.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.09.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.09.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
19.09.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
23.09.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.09.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
25.09.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
30.09.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
01.10.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
02.10.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.10.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
07.10.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
08.10.2025	0.4	0.8	-0.6	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