

Historical cost data

ISIN: DE000UG73N13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2025	2.9	8.5	-6.3	0	0.7
05.06.2025	3.6	55.3	-52.4	0	0.7
06.06.2025	2.7	15.6	-14.1	0	1.1
10.06.2025	1	8.1	-7.3	0	0.2
11.06.2025	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
12.06.2025	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
13.06.2025	1.4	10.8	-9.8	0	0.3
17.06.2025	1.3	10.6	-9.6	0	0.3
18.06.2025	1.5	11.9	-10.8	0	0.3
19.06.2025	1.4	11.2	-10.2	0	0.3
20.06.2025	9.2	24.8	-16	0	0.5
24.06.2025	2	16.3	-14.7	0	0.4
25.06.2025	1.3	10.2	-9.2	0	0.3
26.06.2025	1.1	8.4	-7.5	0	0.3
27.06.2025	1	7	-6.2	0	0.2
01.07.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
02.07.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
03.07.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
04.07.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.07.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
09.07.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
10.07.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
11.07.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.07.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
16.07.2025	0.5	2.3	-2	0	0.1
17.07.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
18.07.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
22.07.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
23.07.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
24.07.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
25.07.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0.1

29.07.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
30.07.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
31.07.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
01.08.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.08.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
06.08.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
07.08.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
08.08.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
12.08.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
13.08.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
14.08.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.08.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.08.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
20.08.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
21.08.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
22.08.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
26.08.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.08.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.08.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.08.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
02.09.2025	3.6	4.1	-0.5	0	0.1
03.09.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
04.09.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.09.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
09.09.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.09.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.09.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.09.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.09.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
17.09.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.09.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.09.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.09.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.09.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
25.09.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.09.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.10.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
02.10.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.10.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1

07.10.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.10.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.10.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.10.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.10.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.10.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
16.10.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.10.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.10.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.10.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.10.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
24.10.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.10.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.10.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
30.10.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
31.10.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
04.11.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
05.11.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.11.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
07.11.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
11.11.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
12.11.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
13.11.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.11.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.11.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.11.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
20.11.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.11.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
25.11.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
26.11.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
27.11.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
28.11.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
02.12.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.12.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
04.12.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
05.12.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
09.12.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.12.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
11.12.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1

12.12.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
16.12.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.12.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
18.12.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
19.12.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
23.12.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
24.12.2025	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
30.12.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
31.12.2025	0.7	0.3	0.2	0	0.2
06.01.2026	0.2	1.2	-1	0	0.1
07.01.2026	0.2	1.2	-1	0	0.1
08.01.2026	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.01.2026	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
13.01.2026	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
14.01.2026	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
15.01.2026	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
16.01.2026	0.3	2	-1.7	0	0.1
20.01.2026	3.5	5.7	-2.2	0	0.1
21.01.2026	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
22.01.2026	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
23.01.2026	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
27.01.2026	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
28.01.2026	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
29.01.2026	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
30.01.2026	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
03.02.2026	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
04.02.2026	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
05.02.2026	0.3	1.3	-1	0	0.1
06.02.2026	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.02.2026	0.2	1.2	-1	0	0.1
11.02.2026	0.2	1.2	-1	0	0.1
12.02.2026	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.02.2026	0.3	2	-1.8	0	0.1
17.02.2026	3	4	-1.1	0	0.1
18.02.2026	0.4	2.3	-2	0	0.1
19.02.2026	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
20.02.2026	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
24.02.2026	0.6	4	-3.6	0	0.1
25.02.2026	0.6	4.7	-4.3	0	0.1

26.02.2026	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
27.02.2026	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
03.03.2026	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
04.03.2026	0.5	3	-2.7	0	0.1
05.03.2026	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
06.03.2026	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
10.03.2026	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
11.03.2026	0.4	2.4	-2.1	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