

Historical cost data

ISIN: DE000UG77EA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2025	10.2	5.3	4.8	0	0.1
10.06.2025	1.4	24.1	-22.7	0	0.1
08.10.2025	2.6	6.8	-4.3	0	0.1
05.11.2025	2.8	7.2	-4.5	0	0.1
11.06.2025	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
12.06.2025	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
13.06.2025	2.6	7.4	-4.8	0	0.1
17.06.2025	3.2	8.1	-5	0	0.1
18.06.2025	3.7	10.2	-6.6	0	0.1
19.06.2025	3.4	9.3	-6	0	0.1
20.06.2025	4	12.9	-9.1	0	0.1
24.06.2025	3.3	10.7	-7.5	0	0.1
25.06.2025	3	8.7	-5.8	0	0.1
26.06.2025	3.5	9.6	-6.2	0	0.1
27.06.2025	3.5	9	-5.7	0	0.1
01.07.2025	2.8	8.4	-5.7	0	0.1
02.07.2025	2.5	6.9	-4.5	0	0.1
03.07.2025	2.1	6	-4	0	0.1
04.07.2025	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
08.07.2025	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
09.07.2025	2.1	6.1	-4	0	0.1
10.07.2025	2.3	6.6	-4.3	0	0.1
11.07.2025	1.8	5.2	-3.4	0	0.1
15.07.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
16.07.2025	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
17.07.2025	2.6	5.2	-2.8	0	0.1
18.07.2025	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
22.07.2025	2	5.5	-3.5	0	0.1
23.07.2025	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
24.07.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
25.07.2025	1.5	3.7	-2.2	0	0.1

29.07.2025	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
30.07.2025	1.6	4.6	-3	0	0.1
31.07.2025	1.7	4.6	-3	0	0.1
01.08.2025	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
05.08.2025	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
06.08.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
07.08.2025	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
08.08.2025	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
12.08.2025	1.5	4.4	-3	0	0.1
13.08.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
14.08.2025	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
15.08.2025	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
19.08.2025	1.5	4	-2.5	0	0.1
20.08.2025	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
21.08.2025	1.6	4.7	-3.1	0	0.1
22.08.2025	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
26.08.2025	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
27.08.2025	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
28.08.2025	1.7	5	-3.3	0	0.1
29.08.2025	2	5.4	-3.5	0	0.1
02.09.2025	11.7	12.9	-1.2	0	0.1
03.09.2025	2	5.5	-3.5	0	0.1
04.09.2025	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
05.09.2025	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
09.09.2025	2.5	6.9	-4.5	0	0.1
10.09.2025	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
11.09.2025	2.7	7.5	-4.8	0	0.1
12.09.2025	2.7	7.3	-4.7	0	0.1
16.09.2025	2.7	7.8	-5.2	0	0.1
17.09.2025	2.8	6.7	-4	0	0.1
18.09.2025	2.6	6.5	-4	0	0.1
19.09.2025	2.7	6.4	-3.8	0	0.1
23.09.2025	3	8.4	-5.5	0	0.1
24.09.2025	2.9	7.6	-4.8	0	0.1
25.09.2025	3	7.4	-4.5	0	0.1
30.09.2025	3	7.8	-4.9	0	0.1
01.10.2025	3.1	8	-5.1	0	0.1
02.10.2025	2.9	7.1	-4.3	0	0.1
03.10.2025	2.4	6.9	-4.5	0	0.1

07.10.2025	2.7	6.8	-4.2	0	0.1
09.10.2025	2.6	7.2	-4.8	0	0.1
10.10.2025	2.6	6.3	-3.8	0	0.1
14.10.2025	2.9	8.8	-6	0	0.1
15.10.2025	3	9.3	-6.4	0	0.1
16.10.2025	3.1	7.2	-4.2	0	0.1
17.10.2025	2.5	5.9	-3.4	0	0.1
21.10.2025	2	5.6	-3.7	0	0.1
22.10.2025	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
23.10.2025	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
24.10.2025	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
28.10.2025	2.3	5.1	-2.8	0	0.1
29.10.2025	2.3	5.9	-3.8	0	0.1
30.10.2025	2.7	6.6	-3.9	0	0.1
31.10.2025	3.3	10.1	-6.9	0	0.1
04.11.2025	2.7	6.9	-4.3	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