

Historical cost data

ISIN: DE000UG77G59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2025	15.9	38.6	-23.4	0	0.6
10.06.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
23.07.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
18.12.2025	70.3	118.6	-49.7	0	1.3
11.06.2025	5.4	14.3	-9.6	0	0.7
12.06.2025	1.7	5.9	-4.7	0	0.4
13.06.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.06.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.06.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
19.06.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
20.06.2025	1.6	2	-0.4	0	0.1
24.06.2025	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
25.06.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
26.06.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
27.06.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.07.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
02.07.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
03.07.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
04.07.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.07.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
09.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
10.07.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
11.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
15.07.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
16.07.2025	0.3	0.2	0	0	0.1
17.07.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
18.07.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.07.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
25.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
29.07.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

30.07.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
31.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
01.08.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.08.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.08.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.08.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
08.08.2025	0.2	0.1	0	0	0
12.08.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.08.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.08.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
20.08.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
21.08.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
26.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
27.08.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
28.08.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
29.08.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
02.09.2025	2.9	2.9	-0.1	0	0.1
03.09.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.09.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
05.09.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.09.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
10.09.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
11.09.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.09.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.09.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.09.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.09.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.09.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.09.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.09.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.09.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.09.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.10.2025	0.1	0.1	0.1	0	0
03.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.10.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0

08.10.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.10.2025	0.1	0.1	0	0	0
14.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.10.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.10.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.10.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.10.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.10.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.10.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
31.10.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.11.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.11.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.11.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
07.11.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
11.11.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.11.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.11.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.11.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
18.11.2025	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
19.11.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.11.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
21.11.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
25.11.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
26.11.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
27.11.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
28.11.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
02.12.2025	1	5.4	-4.5	0	0.1
03.12.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
04.12.2025	0.6	5.3	-4.9	0	0.1
05.12.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
09.12.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
10.12.2025	0.4	3	-2.8	0	0.1
11.12.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
12.12.2025	1	7.8	-7.1	0	0.2

16.12.2025	2.6	22.5	-20.4	0	0.5
17.12.2025	1.4	10.5	-9.4	0	0.3

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