

Historical cost data

ISIN: DE000UG78X73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.06.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
17.06.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
19.09.2025	0.4	5.4	-5	0	0.1
25.09.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
24.12.2025	0.7	7.2	-7	0	0.5
13.06.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
18.06.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
19.06.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
20.06.2025	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
24.06.2025	0.4	6.5	-6.2	0	0
25.06.2025	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
26.06.2025	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
27.06.2025	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
01.07.2025	0.5	6.4	-6.1	0	0.1
02.07.2025	0.4	7.2	-6.8	0	0.1
03.07.2025	0.4	6.9	-6.5	0	0.1
04.07.2025	0.4	7.2	-6.8	0	0.1
08.07.2025	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
09.07.2025	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
10.07.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
11.07.2025	0.4	6	-5.7	0	0.1
15.07.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
16.07.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
17.07.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
18.07.2025	0.4	6	-5.6	0	0.1
22.07.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
23.07.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
24.07.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
25.07.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
29.07.2025	0.4	6.5	-6.1	0	0.1

30.07.2025	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
31.07.2025	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
01.08.2025	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
05.08.2025	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
06.08.2025	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
07.08.2025	0.4	6.3	-6	0	0.1
08.08.2025	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
12.08.2025	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
13.08.2025	0.4	7.4	-7	0	0.1
14.08.2025	0.4	7	-6.7	0	0.1
15.08.2025	0.4	7.3	-7	0	0.1
19.08.2025	0.4	7	-6.6	0	0.1
20.08.2025	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
21.08.2025	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
22.08.2025	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
26.08.2025	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
27.08.2025	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
28.08.2025	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
29.08.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0.1
02.09.2025	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
03.09.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
04.09.2025	0.5	6.4	-6.1	0	0.1
05.09.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
09.09.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
10.09.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
11.09.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
12.09.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
16.09.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
17.09.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
18.09.2025	0.4	5.4	-5	0	0.1
23.09.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
24.09.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
30.09.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
01.10.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
02.10.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
03.10.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
07.10.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
08.10.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
09.10.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1

10.10.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
14.10.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
15.10.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
16.10.2025	0.4	6	-5.7	0	0.1
17.10.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
21.10.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0.1
22.10.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
23.10.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
24.10.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
28.10.2025	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
29.10.2025	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
30.10.2025	0.5	6.4	-6	0	0.1
31.10.2025	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
04.11.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
05.11.2025	0.5	6	-5.7	0	0.1
06.11.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
07.11.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
11.11.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
12.11.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
13.11.2025	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
14.11.2025	0.4	6	-5.7	0	0.1
18.11.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
19.11.2025	0.4	6.5	-6.1	0	0.1
20.11.2025	0.4	7.6	-7.4	0	0.1
21.11.2025	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
25.11.2025	0.3	7.4	-7.1	0	0.1
26.11.2025	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
27.11.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
28.11.2025	0.5	7.3	-6.8	0	0.1
02.12.2025	0.3	7.4	-7.1	0	0.1
03.12.2025	0.3	7.3	-7	0	0.1
04.12.2025	0.3	7.3	-7	0	0.1
05.12.2025	0.3	7.2	-7	0	0.1
09.12.2025	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
10.12.2025	0.2	6.6	-6.4	0	0.1
11.12.2025	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
12.12.2025	0.3	6.8	-6.7	0	0.1
16.12.2025	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
17.12.2025	0.3	6.9	-6.7	0	0.1

18.12.2025	0.3	7.2	-7	0	0.1
19.12.2025	0.3	7.2	-7	0	0.1
23.12.2025	0.3	7.1	-6.9	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