

Historical cost data

ISIN: DE000UG79ZU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.06.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.06.2025	0.9	3.5	-3	0	0.4
09.07.2025	1	6.4	-5.8	0	0.4
14.11.2025	0.7	9.1	-8.8	0	0.4
18.06.2025	1	4.3	-3.8	0	0.4
19.06.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
20.06.2025	3.1	6.2	-3.6	0	0.5
24.06.2025	1	5	-4.4	0	0.4
25.06.2025	1	6.4	-5.8	0	0.5
26.06.2025	1	4.1	-3.6	0	0.4
27.06.2025	0.8	2.2	-1.7	0	0.4
01.07.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
02.07.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
03.07.2025	1	4.1	-3.5	0	0.4
04.07.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
08.07.2025	1	6.9	-6.3	0	0.4
10.07.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
11.07.2025	1	5.7	-5.1	0	0.4
15.07.2025	1	5.5	-4.9	0	0.4
16.07.2025	1	6.1	-5.6	0	0.4
17.07.2025	1	6.2	-5.6	0	0.4
18.07.2025	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
22.07.2025	1	6.4	-5.8	0	0.4
23.07.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
24.07.2025	1	10.6	-10	0	0.4
25.07.2025	1.1	12	-11.3	0	0.4
29.07.2025	1	9.3	-8.7	0	0.4
30.07.2025	1	9	-8.3	0	0.4
31.07.2025	1	9.2	-8.5	0	0.4
01.08.2025	1	12.7	-12.1	0	0.4
05.08.2025	1	9.6	-9	0	0.4

06.08.2025	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
07.08.2025	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
08.08.2025	0.9	10.3	-9.9	0	0.4
12.08.2025	0.8	11	-10.6	0	0.4
13.08.2025	0.8	11.4	-11	0	0.4
14.08.2025	0.9	12.1	-11.7	0	0.4
15.08.2025	0.8	11	-10.6	0	0.4
19.08.2025	0.7	10.9	-10.5	0	0.4
20.08.2025	0.7	11.2	-10.9	0	0.4
21.08.2025	0.8	11.1	-10.7	0	0.4
22.08.2025	0.9	18.2	-17.7	0	0.4
26.08.2025	0.9	14.4	-13.9	0	0.4
27.08.2025	1	14.2	-13.6	0	0.4
28.08.2025	0.9	13	-12.5	0	0.4
29.08.2025	0.9	12.9	-12.3	0	0.4
02.09.2025	11.4	21.9	-10.9	0	0.4
03.09.2025	1	12.7	-12.1	0	0.4
04.09.2025	1.1	29.7	-28.9	0	0.3
05.09.2025	1.4	17.8	-16.8	0	0.4
09.09.2025	1	13.3	-12.6	0	0.4
10.09.2025	1.1	13.7	-13	0	0.4
11.09.2025	1.3	19.7	-18.8	0	0.4
12.09.2025	1.2	14.7	-13.8	0	0.3
16.09.2025	1.7	22.1	-20.8	0	0.3
17.09.2025	2	16.4	-14.7	0	0.4
18.09.2025	2	15.8	-14.2	0	0.4
19.09.2025	2.2	16.4	-14.6	0	0.4
23.09.2025	1.8	16.6	-15.2	0	0.4
24.09.2025	1.6	15.9	-14.7	0	0.4
25.09.2025	1.6	17.1	-15.9	0	0.3
30.09.2025	1.8	16	-14.6	0	0.3
01.10.2025	1.8	17.4	-16	0	0.4
02.10.2025	2.5	17	-15	0	0.5
03.10.2025	2	17	-15.4	0	0.4
07.10.2025	1.5	15.7	-14.5	0	0.3
08.10.2025	2.1	15.2	-13.5	0	0.4
09.10.2025	1.9	16.7	-15.2	0	0.3
10.10.2025	3.3	17.2	-14.3	0	0.3
14.10.2025	4.4	16.2	-12.1	0	0.3

15.10.2025	2.5	14.5	-12.4	0	0.4
16.10.2025	2.5	14.9	-12.8	0	0.4
17.10.2025	4.3	15.9	-11.9	0	0.3
21.10.2025	1.7	16.5	-15.1	0	0.3
22.10.2025	1.6	15.3	-14.1	0	0.3
23.10.2025	0.7	0.5	-0.1	0	0.3
24.10.2025	0.9	15.7	-15.2	0	0.4
28.10.2025	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
29.10.2025	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
30.10.2025	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
31.10.2025	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
04.11.2025	1	12.4	-11.8	0	0.4
05.11.2025	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
06.11.2025	1	11.7	-11.1	0	0.4
07.11.2025	1	8.6	-8.1	0	0.5
11.11.2025	0.8	11.6	-11.3	0	0.4
12.11.2025	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
13.11.2025	0.7	8.3	-8	0	0.4

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