

Historical cost data

ISIN: DE000UG6AU24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
25.06.2025	1	6	-5.5	0	0.5
19.09.2025	1.3	18.3	-17.4	0	0.4
15.05.2025	0.8	5.2	-5	0	0.5
16.05.2025	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
20.05.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.5
21.05.2025	0.7	5	-4.7	0	0.4
22.05.2025	0.9	8.5	-8.2	0	0.5
23.05.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
27.05.2025	3.2	7.8	-4.9	0	0.4
28.05.2025	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
29.05.2025	0.8	6.5	-6.2	0	0.4
30.05.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
03.06.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.5
04.06.2025	0.8	5.4	-5.1	0	0.4
05.06.2025	0.8	5.6	-5.3	0	0.4
06.06.2025	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
10.06.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
11.06.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
12.06.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
13.06.2025	0.7	5.2	-5	0	0.5
17.06.2025	0.8	6.3	-6	0	0.5
18.06.2025	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
19.06.2025	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
20.06.2025	5.1	9.5	-4.9	0	0.4
24.06.2025	1	5.8	-5.2	0	0.5
26.06.2025	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
27.06.2025	1	5.5	-4.9	0	0.4
01.07.2025	1.1	5.8	-5.2	0	0.4
02.07.2025	1	9.1	-8.6	0	0.4

03.07.2025	1	8.3	-7.8	0	0.5
04.07.2025	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
08.07.2025	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
09.07.2025	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
10.07.2025	1.1	6.6	-6	0	0.5
11.07.2025	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
15.07.2025	1	7.8	-7.3	0	0.4
16.07.2025	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
17.07.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
18.07.2025	1	8.8	-8.2	0	0.5
22.07.2025	1	7.4	-6.9	0	0.4
23.07.2025	1	12.1	-11.6	0	0.4
24.07.2025	1	6.5	-6	0	0.4
25.07.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
29.07.2025	1	8.1	-7.6	0	0.5
30.07.2025	0.9	9	-8.5	0	0.4
31.07.2025	1	9	-8.5	0	0.4
01.08.2025	1	10.9	-10.4	0	0.5
05.08.2025	1	10.5	-10.1	0	0.5
06.08.2025	1	9.7	-9.1	0	0.4
07.08.2025	1	10	-9.4	0	0.4
08.08.2025	1.1	13.4	-12.8	0	0.5
12.08.2025	1.1	11.4	-10.8	0	0.5
13.08.2025	0.9	12.3	-11.7	0	0.4
14.08.2025	1	14.8	-14.2	0	0.4
15.08.2025	1	12	-11.5	0	0.5
19.08.2025	1.2	11.8	-11.2	0	0.5
20.08.2025	1	13	-12.4	0	0.4
21.08.2025	1	13.7	-13.1	0	0.4
22.08.2025	1.1	14.9	-14.2	0	0.4
26.08.2025	1.1	14.7	-14.1	0	0.4
27.08.2025	1.1	14.9	-14.2	0	0.4
28.08.2025	1.1	15.1	-14.4	0	0.4
29.08.2025	1.2	14.2	-13.6	0	0.5
02.09.2025	13.1	24.2	-11.5	0	0.4
03.09.2025	1.9	20.2	-18.9	0	0.6
04.09.2025	1.6	20.6	-19.4	0	0.4
05.09.2025	1.3	15.7	-14.8	0	0.4
09.09.2025	1.6	16.4	-15.2	0	0.5

10.09.2025	1.5	16.3	-15.2	0	0.4
11.09.2025	1.7	17.3	-16	0	0.4
12.09.2025	1.5	16.4	-15.3	0	0.4
16.09.2025	1.2	20.8	-19.9	0	0.4
17.09.2025	1.3	19	-18	0	0.4
18.09.2025	1.2	18.7	-17.8	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