

Historical cost data

ISIN: DE000UG6BSZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	5.4	14	-8.9	0	0.3
14.05.2025	1.8	24.7	-23.2	0	0.3
15.05.2025	4.5	8.3	-4.1	0	0.3
16.05.2025	4.1	9.2	-5.4	0	0.3
20.05.2025	3.5	5.6	-2.4	0	0.2
21.05.2025	3.1	4.7	-1.9	0	0.2
22.05.2025	2.7	3.5	-0.9	0	0.2
23.05.2025	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
27.05.2025	4.1	8.7	-4.9	0	0.3
28.05.2025	3.9	5.5	-1.9	0	0.3
29.05.2025	3.8	6.5	-2.9	0	0.3
30.05.2025	4	6.6	-2.9	0	0.3
03.06.2025	3.3	6.4	-3.3	0	0.2
04.06.2025	3.3	7	-3.9	0	0.2
05.06.2025	3.5	6	-2.8	0	0.2
06.06.2025	3	4.3	-1.6	0	0.2
10.06.2025	2.5	4.5	-2.2	0	0.2
11.06.2025	3.4	6.9	-3.8	0	0.2
12.06.2025	3.5	7.4	-4.1	0	0.2
13.06.2025	3.5	5.2	-1.9	0	0.2
17.06.2025	3	4.6	-1.8	0	0.2
18.06.2025	4.5	8.2	-4	0	0.3
19.06.2025	4.3	8	-4	0	0.3
20.06.2025	5.5	11.5	-6.3	0	0.3
24.06.2025	6	11	-5.4	0	0.4
25.06.2025	4	6.6	-2.9	0	0.3
26.06.2025	4.6	9.7	-5.5	0	0.3
27.06.2025	4.8	7.8	-3.3	0	0.3
01.07.2025	3.6	7.2	-3.8	0	0.2
02.07.2025	4.2	6.3	-2.4	0	0.3
03.07.2025	3.9	8	-4.4	0	0.2

04.07.2025	3.4	4.2	-1	0	0.2
08.07.2025	3.3	4.2	-1.1	0	0.2
09.07.2025	3.2	6.2	-3.3	0	0.2
10.07.2025	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
11.07.2025	2.7	3.7	-1.2	0	0.2
15.07.2025	3.2	5.7	-2.6	0	0.2
16.07.2025	3.9	6.4	-2.7	0	0.3
17.07.2025	3.5	6.6	-3.3	0	0.2
18.07.2025	3.6	6.8	-3.4	0	0.2
22.07.2025	3.6	6.8	-3.4	0	0.2
23.07.2025	3.5	6.9	-3.6	0	0.2
24.07.2025	2.7	4.5	-2	0	0.2
25.07.2025	2.4	3.3	-1.1	0	0.2
29.07.2025	2.3	4.3	-2.1	0	0.2
30.07.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
31.07.2025	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
01.08.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
05.08.2025	2	2.4	-0.6	0	0.1
06.08.2025	2.2	2.6	-0.6	0	0.1
07.08.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
08.08.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
12.08.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
13.08.2025	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
14.08.2025	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
15.08.2025	1.2	2	-0.8	0	0.1
19.08.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
20.08.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.08.2025	1.1	0.8	0.3	0	0.1
22.08.2025	1.1	1.1	0	0	0.1
26.08.2025	1.1	0.8	0.2	0	0.1
27.08.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
28.08.2025	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
29.08.2025	1.4	2.2	-1	0	0.1
02.09.2025	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
03.09.2025	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
04.09.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
05.09.2025	1.5	2	-0.6	0	0.1
09.09.2025	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
10.09.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0.1

11.09.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
12.09.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
16.09.2025	1.1	2	-0.9	0	0.1
17.09.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
18.09.2025	1.4	2.1	-0.8	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