

Historical cost data

ISIN: DE000UG6C382

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	13.3	25.8	-13	0	0.4
14.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
14.10.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
24.12.2025	2.1	8.8	-7.9	0	1.2
31.12.2025	3	12.6	-10.2	0	0.6
15.05.2025	1.1	12.5	-11.6	0	0.2
16.05.2025	1.2	14.6	-13.6	0	0.2
20.05.2025	1	11.5	-10.7	0	0.2
21.05.2025	0.8	9.9	-9.2	0	0.2
22.05.2025	1	12.5	-11.7	0	0.2
23.05.2025	1.2	12	-11	0	0.2
27.05.2025	4	23.7	-19.8	0	0.1
28.05.2025	0.7	8.3	-7.7	0	0.1
29.05.2025	0.7	9	-8.5	0	0.1
30.05.2025	0.7	9.6	-9	0	0.1
03.06.2025	0.6	6.6	-6.1	0	0.1
04.06.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
05.06.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
06.06.2025	0.4	5.4	-5	0	0.1
10.06.2025	0.5	5	-4.6	0	0.1
11.06.2025	0.7	7.6	-7	0	0.1
12.06.2025	0.5	6.7	-6.2	0	0.1
13.06.2025	0.5	6	-5.6	0	0.1
17.06.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
18.06.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
19.06.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
20.06.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
24.06.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
25.06.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
26.06.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
27.06.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1

01.07.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
02.07.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
03.07.2025	0.3	4.2	-4	0	0.1
04.07.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
08.07.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
09.07.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
10.07.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
11.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
15.07.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
16.07.2025	0.3	3	-2.7	0	0.1
17.07.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
18.07.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
22.07.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
23.07.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
24.07.2025	0.2	2.2	-2	0	0.1
25.07.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
29.07.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
30.07.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
31.07.2025	0.2	2	-1.8	0	0.1
01.08.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0
05.08.2025	0.2	1	-0.8	0	0
06.08.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
07.08.2025	0.2	2	-1.8	0	0.1
08.08.2025	0.2	1.1	-1	0	0
12.08.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
13.08.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
14.08.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
15.08.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
19.08.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
20.08.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
21.08.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
22.08.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
26.08.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
27.08.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
28.08.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
29.08.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
02.09.2025	5.5	6.4	-1	0	0.1
03.09.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
04.09.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0.1

05.09.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
09.09.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.1
10.09.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
11.09.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
12.09.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
16.09.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
17.09.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0
18.09.2025	0.2	2	-1.8	0	0
19.09.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0
23.09.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
24.09.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
25.09.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.09.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
01.10.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
02.10.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
03.10.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
07.10.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
08.10.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.10.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
10.10.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
15.10.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
16.10.2025	0.2	1	-0.8	0	0
17.10.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0
21.10.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
22.10.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
23.10.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
24.10.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
28.10.2025	0.3	2	-1.7	0	0.1
29.10.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
30.10.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
31.10.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
04.11.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
05.11.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
06.11.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
07.11.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
11.11.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
12.11.2025	0.4	3.4	-3	0	0.1
13.11.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
14.11.2025	0.6	4.5	-4	0	0.1

18.11.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
19.11.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
20.11.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
21.11.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
25.11.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
26.11.2025	0.7	4.5	-4	0	0.1
27.11.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
28.11.2025	3.7	6.1	-2.4	0	0.1
02.12.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
03.12.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.1
04.12.2025	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
05.12.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
09.12.2025	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
10.12.2025	0.7	4.7	-4.2	0	0.1
11.12.2025	1	6.1	-5.2	0	0.2
12.12.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
16.12.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
17.12.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
18.12.2025	0.9	8.4	-7.6	0	0.2
19.12.2025	0.7	6.2	-5.7	0	0.1
23.12.2025	1	8.4	-7.6	0	0.2
30.12.2025	1	8.5	-7.8	0	0.2
16.01.2026	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
06.01.2026	1.1	9.4	-8.6	0	0.2
07.01.2026	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
08.01.2026	1.2	10.9	-9.9	0	0.2
09.01.2026	3.4	27.3	-24.4	0	0.5
13.01.2026	0.5	5.2	-4.7	0	0.1
14.01.2026	0.6	5	-4.6	0	0.1
15.01.2026	0.7	6.2	-5.6	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