

Historical cost data

ISIN: DE000UG6EAH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2025	13.4	49.6	-37.7	0	1.5
15.05.2025	2.5	0.5	0.5	0	1.5
19.09.2025	1.6	5.7	-4.1	0	0.1
16.05.2025	9.4	20.5	-12	0	0.9
20.05.2025	6.4	16.2	-10.1	0	0.2
21.05.2025	4.6	10.8	-6.4	0	0.2
22.05.2025	4.7	10.8	-6.4	0	0.2
23.05.2025	4.9	11.6	-6.9	0	0.2
27.05.2025	3.8	8.7	-5	0	0.1
28.05.2025	3	6.8	-3.9	0	0.1
29.05.2025	2.8	6.4	-3.7	0	0.1
30.05.2025	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
03.06.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
04.06.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
05.06.2025	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
06.06.2025	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
10.06.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
11.06.2025	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
12.06.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
13.06.2025	1.4	4.4	-3	0	0.1
17.06.2025	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
18.06.2025	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
19.06.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
20.06.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
24.06.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
25.06.2025	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
26.06.2025	2.2	5.5	-3.5	0	0.1
27.06.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
01.07.2025	1.7	5.6	-4	0	0.1
02.07.2025	2.4	6.8	-4.5	0	0.1
03.07.2025	2.5	8.6	-6.3	0	0.1

04.07.2025	2.7	10	-7.4	0	0.2
08.07.2025	1.9	5.8	-4.1	0	0.1
09.07.2025	1.8	6.4	-4.8	0	0.1
10.07.2025	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
11.07.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
15.07.2025	1.4	5.3	-4	0	0.1
16.07.2025	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
17.07.2025	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
18.07.2025	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
22.07.2025	1.5	5	-3.6	0	0.1
23.07.2025	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
24.07.2025	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
25.07.2025	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
29.07.2025	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
30.07.2025	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
31.07.2025	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
01.08.2025	1.3	4.3	-3	0	0.1
05.08.2025	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
06.08.2025	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
07.08.2025	1.8	6.6	-4.8	0	0.1
08.08.2025	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
12.08.2025	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
13.08.2025	2.7	9.9	-7.4	0	0.1
14.08.2025	2.6	7.7	-5.2	0	0.1
15.08.2025	2.2	7.3	-5.3	0	0.1
19.08.2025	2.3	7.7	-5.5	0	0.1
20.08.2025	2.9	9.5	-6.8	0	0.2
21.08.2025	2.8	10.3	-7.7	0	0.2
22.08.2025	2.7	9.1	-6.5	0	0.1
26.08.2025	2.9	9.5	-6.8	0	0.2
27.08.2025	2.4	8	-5.8	0	0.1
28.08.2025	2.5	8.5	-6.1	0	0.1
29.08.2025	2.5	8.4	-6	0	0.1
02.09.2025	2.6	8.8	-6.3	0	0.1
03.09.2025	4.4	17.4	-13.2	0	0.2
04.09.2025	5.1	21	-16.1	0	0.3
05.09.2025	4.4	18	-13.8	0	0.2
09.09.2025	3.7	15.6	-12.1	0	0.2
10.09.2025	2.5	7.3	-4.9	0	0.1

11.09.2025	2.9	9.8	-7.1	0	0.2
12.09.2025	3	11.8	-8.9	0	0.2
16.09.2025	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
17.09.2025	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
18.09.2025	1.8	6.2	-4.5	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