

Historical cost data

ISIN: DE000UG6EME3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2025	12.3	16.4	-5	0	0.9
15.05.2025	2.7	31.6	-29.8	0	0.9
19.09.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
12.11.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
16.05.2025	3	25.2	-23.3	0	1.1
20.05.2025	1.5	18.2	-17	0	0.3
21.05.2025	1.2	14.9	-13.9	0	0.2
22.05.2025	1.6	19.8	-18.5	0	0.3
23.05.2025	2	22	-20.3	0	0.4
27.05.2025	5.6	31	-25.6	0	0.2
28.05.2025	1	11.3	-10.6	0	0.2
29.05.2025	0.9	11.4	-10.7	0	0.2
30.05.2025	1	12.3	-11.5	0	0.2
03.06.2025	0.7	8.3	-7.8	0	0.1
04.06.2025	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
05.06.2025	0.5	6.3	-6	0	0.1
06.06.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
10.06.2025	0.6	6.1	-5.7	0	0.1
11.06.2025	0.9	10.1	-9.4	0	0.2
12.06.2025	0.7	8.8	-8.2	0	0.1
13.06.2025	0.6	7.5	-7	0	0.1
17.06.2025	0.5	4.6	-4.3	0	0.1
18.06.2025	0.5	5.7	-5.4	0	0.1
19.06.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
20.06.2025	1.1	0.7	0.3	0	0.1
24.06.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
25.06.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
26.06.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
27.06.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
01.07.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
02.07.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1

03.07.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
04.07.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
08.07.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
09.07.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
10.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
11.07.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
15.07.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
16.07.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
17.07.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
18.07.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
22.07.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
23.07.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
24.07.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
25.07.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
29.07.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
30.07.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
31.07.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
01.08.2025	0.2	2.2	-2	0	0.1
05.08.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
06.08.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
07.08.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
08.08.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
12.08.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
13.08.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
14.08.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
15.08.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
19.08.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
20.08.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
21.08.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
22.08.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
26.08.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
27.08.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
28.08.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
29.08.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
02.09.2025	6.1	7.3	-1.3	0	0.1
03.09.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
04.09.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
05.09.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
09.09.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0.1

10.09.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
11.09.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
12.09.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
16.09.2025	0.2	2	-1.8	0	0.1
17.09.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
18.09.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
23.09.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
24.09.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
25.09.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
30.09.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
01.10.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
02.10.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
03.10.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
07.10.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
08.10.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
09.10.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
10.10.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.10.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
15.10.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
16.10.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
17.10.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
21.10.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
22.10.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
23.10.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
24.10.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
28.10.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
29.10.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
30.10.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
31.10.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
04.11.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
05.11.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
06.11.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
07.11.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
11.11.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany