

Historical cost data

ISIN: DE000UG6EUQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.05.2025	0.9	9.8	-9.2	0	0.2
29.05.2025	0.9	10.7	-10	0	0.2
19.09.2025	0.7	9.2	-8.8	0	0.2
21.05.2025	0.9	10.2	-9.5	0	0.2
22.05.2025	0.9	11.6	-10.9	0	0.2
23.05.2025	0.9	10.1	-9.5	0	0.2
27.05.2025	7	15.8	-9.1	0	0.2
28.05.2025	0.9	10.6	-10	0	0.2
30.05.2025	0.9	10.4	-9.8	0	0.2
03.06.2025	1	10.8	-10.1	0	0.2
04.06.2025	1	12.2	-11.4	0	0.2
05.06.2025	0.9	10.1	-9.4	0	0.2
06.06.2025	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
10.06.2025	0.9	9.6	-9	0	0.2
11.06.2025	0.9	10	-9.2	0	0.2
12.06.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.2
13.06.2025	0.9	9.7	-9	0	0.2
17.06.2025	1	10.1	-9.4	0	0.2
18.06.2025	1	10.2	-9.5	0	0.2
19.06.2025	0.9	10	-9.2	0	0.2
20.06.2025	3.6	12.7	-9.3	0	0.2
24.06.2025	0.9	9.1	-8.5	0	0.2
25.06.2025	0.9	9.8	-9.1	0	0.2
26.06.2025	0.9	10.1	-9.5	0	0.2
27.06.2025	0.9	9.8	-9	0	0.2
01.07.2025	1	10	-9.3	0	0.2
02.07.2025	1	9.6	-8.9	0	0.2
03.07.2025	0.9	10.2	-9.5	0	0.2
04.07.2025	0.9	8.9	-8.3	0	0.2
08.07.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.2

09.07.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
10.07.2025	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
11.07.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
15.07.2025	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
16.07.2025	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
17.07.2025	0.9	9.7	-9	0	0.2
18.07.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
22.07.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
23.07.2025	0.9	9.1	-8.4	0	0.2
24.07.2025	0.9	9.1	-8.4	0	0.2
25.07.2025	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
29.07.2025	1	10.1	-9.4	0	0.2
30.07.2025	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
31.07.2025	0.9	10.7	-10	0	0.2
01.08.2025	1	11.2	-10.4	0	0.2
05.08.2025	0.9	10.2	-9.6	0	0.2
06.08.2025	0.9	9.6	-8.9	0	0.2
07.08.2025	0.9	10.2	-9.5	0	0.2
08.08.2025	0.9	13.3	-12.6	0	0.2
12.08.2025	0.7	9.4	-8.9	0	0.2
13.08.2025	0.7	10.1	-9.7	0	0.2
14.08.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.2
15.08.2025	0.7	9.4	-9	0	0.2
19.08.2025	0.7	9.1	-8.6	0	0.2
20.08.2025	0.7	9.3	-8.9	0	0.2
21.08.2025	0.7	9.3	-8.8	0	0.3
22.08.2025	0.7	9.9	-9.4	0	0.2
26.08.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.2
27.08.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.2
28.08.2025	0.7	8.9	-8.4	0	0.2
29.08.2025	0.7	8.7	-8.3	0	0.2
02.09.2025	13.1	19.7	-6.8	0	0.2
03.09.2025	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
04.09.2025	0.7	9.2	-8.8	0	0.2
05.09.2025	0.7	9.5	-9	0	0.2
09.09.2025	0.7	8.5	-8.1	0	0.3
10.09.2025	0.7	8.7	-8.3	0	0.2
11.09.2025	0.8	11.7	-11.1	0	0.3
12.09.2025	0.7	9.7	-9.2	0	0.2

16.09.2025	0.7	9.7	-9.2	0	0.2
17.09.2025	0.7	10.3	-9.9	0	0.2
18.09.2025	0.7	10	-9.6	0	0.2

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