

Historical cost data

ISIN: DE000UG6Q0H0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2025	2.2	3.8	-2	0	0.4
22.05.2025	1.5	3.1	-2.1	0	0.4
23.05.2025	2.5	7.3	-5.2	0	0.5
27.05.2025	5.4	9.5	-4.3	0	0.1
28.05.2025	1.7	5.6	-4	0	0.1
29.05.2025	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
30.05.2025	4.9	8.6	-3.8	0	0.1
03.06.2025	1.7	5.3	-3.8	0	0.1
04.06.2025	4.8	8.5	-3.8	0	0.1
05.06.2025	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
06.06.2025	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
10.06.2025	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
11.06.2025	1.8	5.7	-4	0	0.1
12.06.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
13.06.2025	2	7	-5.1	0	0.1
17.06.2025	2.3	8.2	-6	0	0.2
18.06.2025	7.2	13.5	-6.5	0	0.2
19.06.2025	2.6	9.5	-7.1	0	0.2
20.06.2025	3.4	12.1	-8.9	0	0.2
24.06.2025	3.2	11.8	-8.9	0	0.2
25.06.2025	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
26.06.2025	2.4	8.2	-6	0	0.2
27.06.2025	2.2	8.1	-6	0	0.2
01.07.2025	1.9	6.5	-4.8	0	0.1
02.07.2025	5.8	10.9	-5.3	0	0.1
03.07.2025	2.1	7.6	-5.7	0	0.1
04.07.2025	2	7.2	-5.3	0	0.1
08.07.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
09.07.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
10.07.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
11.07.2025	1.4	4.1	-2.9	0	0.1

15.07.2025	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
16.07.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
17.07.2025	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
18.07.2025	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
22.07.2025	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
23.07.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
24.07.2025	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
25.07.2025	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
29.07.2025	1.6	5.5	-3.9	0	0.1
30.07.2025	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
31.07.2025	1.7	5.6	-4.1	0	0.1
01.08.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.1
05.08.2025	2	6.8	-5	0	0.1
06.08.2025	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
07.08.2025	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
08.08.2025	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
12.08.2025	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
13.08.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.1
14.08.2025	1.8	6	-4.4	0	0.1
15.08.2025	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
19.08.2025	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
20.08.2025	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
21.08.2025	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
22.08.2025	1.9	6.8	-5	0	0.1
26.08.2025	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
27.08.2025	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
28.08.2025	2.2	7.8	-5.8	0	0.2
29.08.2025	2.2	7.9	-5.8	0	0.2
02.09.2025	2.1	7.5	-5.5	0	0.2
03.09.2025	3.1	11.7	-8.8	0	0.2
04.09.2025	3	11	-8.2	0	0.2
05.09.2025	2.9	10.7	-8	0	0.2
09.09.2025	2.2	7.9	-5.8	0	0.2
10.09.2025	2.2	8	-6	0	0.2
11.09.2025	2.5	8.8	-6.5	0	0.2
12.09.2025	2.5	8.8	-6.5	0	0.2
16.09.2025	2.1	7.4	-5.4	0	0.2
17.09.2025	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
18.09.2025	2.4	8.9	-6.6	0	0.2

19.09.2025	2.2	8.2	-6.1	0	0.2
23.09.2025	2.5	9.4	-7.1	0	0.2
24.09.2025	2.3	8.4	-6.2	0	0.2
25.09.2025	2.4	8.8	-6.6	0	0.2
30.09.2025	2.6	9.4	-7	0	0.2
01.10.2025	2.6	9.3	-6.9	0	0.2
02.10.2025	2.3	8.2	-6	0	0.2
03.10.2025	2.1	7.3	-5.4	0	0.1
07.10.2025	1.8	6.2	-4.4	0	0.1
08.10.2025	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
09.10.2025	2	7	-5.2	0	0.1
10.10.2025	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
14.10.2025	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
15.10.2025	2.8	10.3	-7.7	0	0.2
16.10.2025	3.1	10.8	-8	0	0.2
17.10.2025	2.9	10.1	-7.3	0	0.2
21.10.2025	2.7	10	-7.5	0	0.2
22.10.2025	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
23.10.2025	2.7	10	-7.5	0	0.2
24.10.2025	3	11.3	-8.5	0	0.2
28.10.2025	2.8	10.5	-7.9	0	0.2
29.10.2025	2.6	9.5	-7	0	0.2
30.10.2025	2.9	10.6	-7.9	0	0.2
31.10.2025	3.2	12	-9	0	0.2
04.11.2025	3.2	11.1	-8.1	0	0.2
05.11.2025	4.4	16.4	-12.3	0	0.3
06.11.2025	4.3	15.9	-11.9	0	0.3
07.11.2025	7	26.1	-19.6	0	0.4
11.11.2025	5.7	21.6	-16.2	0	0.4
12.11.2025	5.6	21.1	-15.9	0	0.3
13.11.2025	4.2	16	-12	0	0.3
14.11.2025	3.8	14	-10.5	0	0.3
18.11.2025	6.5	24.6	-18.5	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany