

Historical cost data

ISIN: DE000UG6TVS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2025	15.1	35.3	-20.6	0	0.5
26.05.2025	2	25.9	-24.4	0	0.5
01.07.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
08.08.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
17.09.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
25.09.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
24.10.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
04.11.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
12.11.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
27.05.2025	8.8	44.4	-35.8	0	0.3
28.05.2025	1.4	17.2	-16	0	0.3
29.05.2025	1.2	15.6	-14.7	0	0.2
30.05.2025	1.4	18.3	-17.2	0	0.3
03.06.2025	0.9	10.9	-10.1	0	0.2
04.06.2025	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
05.06.2025	0.6	7.6	-7.2	0	0.1
06.06.2025	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
10.06.2025	0.7	7.7	-7.2	0	0.1
11.06.2025	1.3	14.8	-13.8	0	0.3
12.06.2025	0.9	11.1	-10.5	0	0.2
13.06.2025	0.7	9	-8.5	0	0.1
17.06.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
18.06.2025	0.6	6.8	-6.4	0	0.1
19.06.2025	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
20.06.2025	1.2	1.1	0.1	0	0.1
24.06.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
25.06.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
26.06.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
27.06.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
02.07.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
03.07.2025	0.4	6	-5.7	0	0.1

04.07.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
08.07.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
09.07.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
10.07.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
11.07.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
15.07.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
16.07.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
17.07.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
18.07.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
22.07.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
23.07.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
24.07.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
25.07.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
29.07.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
30.07.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
31.07.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
01.08.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
05.08.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
06.08.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
07.08.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
12.08.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
13.08.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
14.08.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
15.08.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
19.08.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
20.08.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
21.08.2025	0.5	4.6	-4.3	0	0.1
22.08.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
26.08.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
27.08.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
28.08.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
29.08.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
02.09.2025	7	8.4	-1.5	0	0.1
03.09.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
04.09.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
05.09.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
09.09.2025	0.5	5	-4.6	0	0.1
10.09.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
11.09.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1

12.09.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
16.09.2025	0.2	2.2	-2	0	0.1
18.09.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
19.09.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
23.09.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
24.09.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
30.09.2025	0.3	2	-1.7	0	0.1
01.10.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
02.10.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
03.10.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
07.10.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
08.10.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
09.10.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
10.10.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.10.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
15.10.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
16.10.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.10.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
21.10.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
22.10.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
23.10.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
28.10.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
29.10.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
30.10.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
31.10.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
05.11.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
06.11.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
07.11.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
11.11.2025	0.5	4.8	-4.4	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