

Historical cost data

ISIN: DE000UG6A451

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	1.9	6.3	-4.6	0	0.1
13.05.2025	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
05.08.2025	0.6	3.1	-2.5	0	0
14.05.2025	0.8	8	-7.3	0	0.1
15.05.2025	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
16.05.2025	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
20.05.2025	1	9.9	-9	0	0.1
21.05.2025	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
22.05.2025	0.8	8.3	-7.6	0	0.1
23.05.2025	1.1	11.6	-10.5	0	0.1
27.05.2025	1	10.3	-9.4	0	0.1
28.05.2025	1	10.2	-9.4	0	0.1
29.05.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
30.05.2025	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
03.06.2025	1	9.8	-8.9	0	0.1
04.06.2025	1	10.6	-9.7	0	0.1
05.06.2025	1.2	12.1	-11	0	0.1
06.06.2025	1.8	18	-16.3	0	0.2
10.06.2025	1.5	14.6	-13.3	0	0.1
11.06.2025	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
12.06.2025	0.8	8.3	-7.6	0	0.1
13.06.2025	1	9.7	-8.9	0	0.1
17.06.2025	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
18.06.2025	0.9	9	-8.2	0	0.1
19.06.2025	1	10.7	-9.8	0	0.1
20.06.2025	1.1	11.9	-10.8	0	0.1
24.06.2025	1.1	11.4	-10.4	0	0.1
25.06.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
26.06.2025	0.7	7.4	-6.7	0	0.1
27.06.2025	0.7	7	-6.4	0	0.1
01.07.2025	0.7	6.8	-6.2	0	0.1

02.07.2025	0.7	7.5	-6.9	0	0.1
03.07.2025	0.9	4.7	-3.8	0	0
04.07.2025	0.9	4.8	-4	0	0
08.07.2025	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
09.07.2025	0.8	4	-3.3	0	0
10.07.2025	0.8	4	-3.2	0	0
11.07.2025	0.7	3.5	-2.8	0	0
15.07.2025	0.8	4	-3.3	0	0
16.07.2025	0.7	3.6	-2.9	0	0
17.07.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0
18.07.2025	0.8	4	-3.2	0	0
22.07.2025	0.7	3.7	-3	0	0
23.07.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0
24.07.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0
25.07.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0
29.07.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
30.07.2025	0.5	2	-1.5	0	0
31.07.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
01.08.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0

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