

Historical cost data

ISIN: DE000UG6A626

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	2.7	16.2	-13.8	0	0.2
13.05.2025	1.4	10.9	-9.7	0	0.2
14.05.2025	1.6	6.5	-5	0	0.2
15.05.2025	2.3	9.8	-7.7	0	0.2
16.05.2025	2.6	9.6	-7.2	0	0.2
20.05.2025	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
21.05.2025	2.8	12	-9.5	0	0.2
22.05.2025	2.8	11.2	-8.6	0	0.3
23.05.2025	2.3	9.3	-7.3	0	0.2
27.05.2025	1.6	6	-4.6	0	0.1
28.05.2025	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
29.05.2025	2.2	8	-6.1	0	0.2
30.05.2025	2	8.3	-6.4	0	0.2
03.06.2025	2.5	10.5	-8.2	0	0.2
04.06.2025	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
05.06.2025	2.5	9.5	-7.2	0	0.2
06.06.2025	2.6	10	-7.6	0	0.2
10.06.2025	2.6	11.1	-8.7	0	0.2
11.06.2025	2.7	9.5	-7.1	0	0.2
12.06.2025	2.7	9.9	-7.4	0	0.2
13.06.2025	2.6	11.3	-8.9	0	0.2
17.06.2025	2.5	11.5	-9.2	0	0.2
18.06.2025	2.5	9.8	-7.6	0	0.2
19.06.2025	2.4	10.3	-8.1	0	0.2
20.06.2025	2.1	10.3	-8.3	0	0.2
24.06.2025	1.9	8.1	-6.4	0	0.2
25.06.2025	2.1	9.9	-8	0	0.2
27.06.2025	2	8.3	-6.5	0	0.2
01.07.2025	2.1	9.1	-7.2	0	0.2
02.07.2025	2.1	9.7	-7.8	0	0.2
03.07.2025	2.1	9.7	-7.8	0	0.2

04.07.2025	2	9.1	-7.3	0	0.2
08.07.2025	1.6	7	-5.5	0	0.1
09.07.2025	2	9.9	-8	0	0.2
10.07.2025	1.9	8	-6.2	0	0.2
15.07.2025	2	8.9	-7.1	0	0.2
16.07.2025	1.9	8.6	-6.8	0	0.2
17.07.2025	2	9.4	-7.6	0	0.2
18.07.2025	1.9	8.8	-7	0	0.2
22.07.2025	3.8	9.8	-6.2	0	0.2
23.07.2025	3.6	6.8	-3.3	0	0.2
24.07.2025	4.6	10.7	-6.3	0	0.2
25.07.2025	2.1	7.8	-5.8	0	0.2
11.07.2025	1.9	8.7	-7	0	0.2
26.06.2025	2.3	11.4	-9.3	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