

Historical cost data

ISIN: DE000UG6AB43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	12.9	29.3	-16.8	0	0.5
13.05.2025	1.5	1	0.1	0	0.5
22.08.2025	1.5	4.7	-3.5	0	0.2
14.05.2025	2.2	9	-7.2	0	0.3
15.05.2025	2.2	8.6	-6.8	0	0.4
16.05.2025	2	7	-5.3	0	0.3
20.05.2025	1.9	6.4	-4.8	0	0.3
21.05.2025	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
22.05.2025	2	7.4	-5.7	0	0.3
23.05.2025	2.5	9	-6.9	0	0.4
27.05.2025	7.2	13.8	-7	0	0.4
28.05.2025	2.1	6.5	-4.7	0	0.3
29.05.2025	2.2	7.8	-6	0	0.4
30.05.2025	2.2	7	-5.2	0	0.4
03.06.2025	1.9	6.6	-5	0	0.3
04.06.2025	1.6	4.9	-3.6	0	0.3
05.06.2025	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
06.06.2025	1.6	5	-3.7	0	0.3
10.06.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.3
11.06.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
12.06.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
13.06.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
17.06.2025	1	2.5	-1.7	0	0.2
18.06.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
19.06.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
20.06.2025	3.5	6.4	-3.2	0	0.2
24.06.2025	1.3	4.6	-3.6	0	0.2
25.06.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
26.06.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
27.06.2025	1	2.5	-1.7	0	0.2
01.07.2025	1.5	2.3	-1	0	0.1

02.07.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.07.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
04.07.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
08.07.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
09.07.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
10.07.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
11.07.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
15.07.2025	1	2.8	-2	0	0.2
16.07.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
17.07.2025	1	3	-2.1	0	0.2
18.07.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
22.07.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
23.07.2025	1	2.7	-1.9	0	0.2
24.07.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
25.07.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
29.07.2025	1	3.3	-2.4	0	0.2
30.07.2025	1.1	2.7	-1.9	0	0.2
31.07.2025	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
01.08.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
05.08.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
06.08.2025	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
07.08.2025	1.8	5.5	-3.9	0	0.3
08.08.2025	2	7.1	-5.4	0	0.3
12.08.2025	2.7	10.1	-7.8	0	0.4
13.08.2025	2.1	7	-5.3	0	0.3
14.08.2025	1.7	5.4	-3.9	0	0.3
15.08.2025	1.7	5.4	-4	0	0.3
19.08.2025	1.5	4.6	-3.4	0	0.2
20.08.2025	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
21.08.2025	1.6	6.1	-4.8	0	0.3

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