

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ACK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	13	20	-7.4	0	0.4
13.05.2025	2	31.2	-29.6	0	0.4
14.05.2025	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
15.05.2025	1.1	6.2	-5.4	0	0.4
21.05.2025	1.1	5.4	-4.7	0	0.3
23.05.2025	1.8	9.5	-8.3	0	0.5
28.05.2025	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
29.05.2025	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
06.06.2025	1.6	8	-6.9	0	0.5
11.06.2025	1.1	5.8	-5	0	0.4
19.06.2025	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
20.06.2025	3.3	6.3	-3.2	0	0.3
26.06.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
27.06.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
02.07.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
03.07.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.07.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
11.07.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
16.05.2025	1.1	5.7	-5	0	0.4
20.05.2025	1.1	5.4	-4.7	0	0.3
22.05.2025	1.2	6	-5.2	0	0.4
27.05.2025	4.9	9.8	-5.3	0	0.4
30.05.2025	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
03.06.2025	1.4	6.8	-5.9	0	0.4
04.06.2025	1.2	6.4	-5.5	0	0.4
05.06.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
10.06.2025	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
12.06.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
13.06.2025	1.1	5.4	-4.7	0	0.3
17.06.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
18.06.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.3

24.06.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
25.06.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
01.07.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
04.07.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
08.07.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.07.2025	0.6	2.3	-1.9	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