

Historical cost data

ISIN: DE000UG6AFB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	11.6	23.1	-11.8	0	0.4
13.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
29.05.2025	2.9	10.6	-8	0	0.3
05.06.2025	3.5	13.6	-10.4	0	0.3
08.07.2025	1.6	5	-3.6	0	0.2
19.09.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
14.05.2025	1.2	4.5	-3.5	0	0.1
15.05.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
16.05.2025	1.5	5.2	-3.8	0	0.2
20.05.2025	1.6	5.4	-3.9	0	0.2
21.05.2025	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
22.05.2025	2	6.7	-5	0	0.2
23.05.2025	3.5	12.2	-9	0	0.4
27.05.2025	10.9	17.2	-6.6	0	0.3
28.05.2025	2.8	10	-7.4	0	0.3
30.05.2025	3	11.8	-9.1	0	0.3
03.06.2025	9.4	32.4	-23.7	0	0.7
04.06.2025	4.9	19.3	-14.8	0	0.4
06.06.2025	3.2	11.6	-8.7	0	0.3
10.06.2025	2.4	9.4	-7.2	0	0.2
11.06.2025	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
12.06.2025	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
13.06.2025	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
17.06.2025	3.2	12.2	-9.3	0	0.3
18.06.2025	4.6	18.6	-14.5	0	0.4
19.06.2025	4.2	15	-11.2	0	0.4
20.06.2025	12	29.5	-18	0	0.5
24.06.2025	5.5	22.5	-17.5	0	0.5
25.06.2025	3	10.5	-7.8	0	0.3
26.06.2025	3.4	12.5	-9.4	0	0.3
27.06.2025	2.5	9.5	-7.2	0	0.2

01.07.2025	4.4	9.4	-5.2	0	0.2
02.07.2025	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
03.07.2025	1.6	5.4	-4	0	0.2
04.07.2025	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
09.07.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
10.07.2025	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
11.07.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
15.07.2025	1.5	5.5	-4.1	0	0.2
16.07.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
17.07.2025	1.9	6.4	-4.7	0	0.2
18.07.2025	1.7	5.5	-4	0	0.2
22.07.2025	1.7	4.6	-3.2	0	0.2
23.07.2025	1.5	5	-3.6	0	0.2
24.07.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
25.07.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
29.07.2025	1.1	4	-3	0	0.1
30.07.2025	2.3	7.8	-5.7	0	0.2
31.07.2025	2.1	6.4	-4.5	0	0.2
01.08.2025	2.3	7.6	-5.5	0	0.2
05.08.2025	2.6	8.9	-6.5	0	0.3
06.08.2025	2.6	9.4	-7.1	0	0.3
07.08.2025	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
08.08.2025	2.3	7.5	-5.4	0	0.2
12.08.2025	2.3	7.4	-5.4	0	0.2
13.08.2025	1.6	6.4	-4.9	0	0.2
14.08.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
15.08.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
19.08.2025	1.1	4	-3	0	0.1
20.08.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
21.08.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
22.08.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
26.08.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
27.08.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
28.08.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
29.08.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
02.09.2025	12.4	13.7	-1.4	0	0.1
03.09.2025	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
04.09.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
05.09.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.1

09.09.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
10.09.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
11.09.2025	1	3	-2.2	0	0.1
12.09.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
16.09.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
17.09.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
18.09.2025	0.8	2	-1.3	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