

Historical cost data

ISIN: DE000UG6AGK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.05.2025	1.3	12.5	-11.3	0	0.2
22.08.2025	0.7	12.8	-12.5	0	0.4
15.05.2025	0.5	4.7	-4.6	0	0.4
16.05.2025	0.6	4.6	-4.5	0	0.4
20.05.2025	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
21.05.2025	0.5	5.5	-5.3	0	0.4
22.05.2025	0.6	5	-4.8	0	0.4
23.05.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
27.05.2025	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
28.05.2025	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
29.05.2025	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
30.05.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
03.06.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.5
04.06.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
05.06.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
06.06.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
10.06.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
11.06.2025	0.7	6.3	-6	0	0.4
12.06.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
13.06.2025	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
17.06.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
18.06.2025	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
19.06.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
20.06.2025	1	6.3	-5.7	0	0.4
24.06.2025	0.8	6	-5.4	0	0.2
25.06.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
26.06.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
27.06.2025	1	6.7	-6.1	0	0.4
01.07.2025	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
02.07.2025	1	5.9	-5.3	0	0.4

03.07.2025	0.8	7.8	-7.3	0	0.4
04.07.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.4
08.07.2025	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
09.07.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.3
10.07.2025	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
11.07.2025	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
15.07.2025	0.9	8	-7.5	0	0.4
16.07.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
17.07.2025	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
18.07.2025	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
22.07.2025	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
23.07.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
24.07.2025	0.6	5	-4.7	0	0.3
25.07.2025	0.6	7.8	-7.6	0	0.3
29.07.2025	0.8	9.1	-8.8	0	0.4
30.07.2025	0.8	9.5	-9.2	0	0.4
31.07.2025	0.8	11	-10.6	0	0.4
01.08.2025	0.9	9.8	-9.4	0	0.4
05.08.2025	1.1	12.3	-11.6	0	0.4
06.08.2025	0.9	11	-10.4	0	0.3
07.08.2025	0.9	9.9	-9.4	0	0.3
08.08.2025	0.9	10.5	-10	0	0.4
12.08.2025	0.8	12.6	-12.2	0	0.4
13.08.2025	0.7	13	-12.6	0	0.3
14.08.2025	0.7	12	-11.7	0	0.3
15.08.2025	0.7	12.4	-12	0	0.4
19.08.2025	0.8	12.6	-12.2	0	0.4
20.08.2025	0.7	13.5	-13.2	0	0.3
21.08.2025	0.7	11.9	-11.6	0	0.4

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