

Historical cost data

ISIN: DE000UG6AMD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.05.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
16.05.2025	1	7	-6.5	0	0.5
05.08.2025	2.8	18.2	-15.8	0	0.4
15.05.2025	1	7.7	-7.2	0	0.5
20.05.2025	1	5.2	-4.7	0	0.4
21.05.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
22.05.2025	1	6.4	-6	0	0.6
23.05.2025	1	5.1	-4.6	0	0.5
27.05.2025	0.9	7.5	-7	0	0.4
28.05.2025	0.8	6.3	-6	0	0.4
29.05.2025	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
30.05.2025	0.8	5.8	-5.5	0	0.4
03.06.2025	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
04.06.2025	1	6.6	-6.1	0	0.5
05.06.2025	0.9	6.4	-6	0	0.4
06.06.2025	1	6.3	-5.9	0	0.6
10.06.2025	0.8	6.7	-6.4	0	0.4
11.06.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.4
12.06.2025	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
13.06.2025	1	5.7	-5.2	0	0.5
17.06.2025	1.1	8.3	-7.7	0	0.4
18.06.2025	1.2	8.8	-8	0	0.5
19.06.2025	1.1	8	-7.3	0	0.4
20.06.2025	1.5	9.7	-8.7	0	0.5
24.06.2025	1.3	9.9	-8.8	0	0.2
25.06.2025	1	5.6	-5	0	0.3
26.06.2025	1.5	11	-10	0	0.5
27.06.2025	1.3	9	-8.1	0	0.4
01.07.2025	1	6.8	-6.1	0	0.4
02.07.2025	1	8.4	-7.8	0	0.4

03.07.2025	1.2	11.2	-10.4	0	0.4
04.07.2025	1.1	10.1	-9.6	0	0.5
08.07.2025	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
09.07.2025	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
10.07.2025	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
11.07.2025	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
15.07.2025	1.1	9.5	-8.8	0	0.5
16.07.2025	1	9.4	-8.8	0	0.4
17.07.2025	1.1	9.6	-9	0	0.4
18.07.2025	1	9.1	-8.5	0	0.4
22.07.2025	1.2	10.4	-9.6	0	0.5
23.07.2025	1	8.6	-8	0	0.4
24.07.2025	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
25.07.2025	1	9.8	-9.2	0	0.5
29.07.2025	1.1	11.4	-10.7	0	0.5
30.07.2025	1.2	13.7	-13	0	0.5
31.07.2025	1.2	13.8	-13	0	0.4
01.08.2025	2.4	19.7	-17.8	0	0.5

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