

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ANW1

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	1.2	0.5	0.5	0	0.2
15.05.2025	1.9	20.7	-19.1	0	0.3
16.05.2025	2	21.5	-19.8	0	0.3
20.05.2025	2	21.2	-19.6	0	0.3
21.05.2025	2	21.3	-19.6	0	0.3
22.05.2025	2	21.6	-20	0	0.3
23.05.2025	2.1	22	-20.3	0	0.3
27.05.2025	2.1	23.5	-21.7	0	0.3
28.05.2025	2.1	22.7	-21	0	0.3
29.05.2025	1.9	22.7	-21	0	0.3
30.05.2025	2.1	23.1	-21.3	0	0.3
03.06.2025	1.9	23.2	-21.6	0	0.3
04.06.2025	2	22.8	-21.1	0	0.3
05.06.2025	2	22.7	-21	0	0.3
06.06.2025	1.9	22.4	-20.8	0	0.3
10.06.2025	1.9	22.5	-20.9	0	0.3
11.06.2025	2	21.9	-20.1	0	0.3
12.06.2025	2	22.2	-20.5	0	0.3
13.06.2025	2	21.9	-20.2	0	0.3
17.06.2025	2	22	-20.2	0	0.3
18.06.2025	2	22	-20.4	0	0.3
19.06.2025	2.1	22.2	-20.5	0	0.3
20.06.2025	2	23	-21.3	0	0.3
24.06.2025	1.9	22.4	-20.7	0	0.1
25.06.2025	1.9	20.8	-19.1	0	0.3
26.06.2025	1.9	22	-20.4	0	0.3
27.06.2025	2	22.2	-20.5	0	0.3
01.07.2025	1.9	21.7	-20.1	0	0.3
02.07.2025	1.9	21.8	-20.1	0	0.3
03.07.2025	2.1	21.5	-19.7	0	0.3

04.07.2025	1.9	22.7	-21	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