

Historical cost data

ISIN: DE000UG6AQ12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.05.2025	1.1	8.8	-7.7	0	0
10.07.2025	1.8	7.3	-5.5	0	0
01.08.2025	7.7	11.3	-3.6	0	0
15.05.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
16.05.2025	0.4	2.3	-2	0	0
20.05.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
21.05.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
22.05.2025	0.5	15.3	-14.8	0	0
23.05.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
27.05.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0
28.05.2025	0.4	7.5	-7.1	0	0
29.05.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
30.05.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.06.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0
04.06.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
05.06.2025	0.3	2.7	-2.3	0	0
06.06.2025	0.4	10.3	-10	0	0
10.06.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
11.06.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0
12.06.2025	0.5	5.1	-4.6	0	0
13.06.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
17.06.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
18.06.2025	0.5	6.2	-5.7	0	0
19.06.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
20.06.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
24.06.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
25.06.2025	1.4	9	-7.6	0	0
26.06.2025	0.9	3.5	-2.6	0	0
27.06.2025	1	6.1	-5.1	0	0
01.07.2025	1.4	4	-2.7	0	0

02.07.2025	1.2	4.4	-3.2	0	0
03.07.2025	1.4	5.5	-4.1	0	0
04.07.2025	1.9	7.4	-5.5	0	0
08.07.2025	1.7	5.6	-4	0	0
09.07.2025	1.6	5.1	-3.4	0	0
11.07.2025	1.8	4.1	-2.3	0	0
15.07.2025	1.9	4.8	-2.9	0	0
16.07.2025	2.2	5.8	-3.6	0	0
17.07.2025	1.9	4.9	-3	0	0
18.07.2025	2.4	6.9	-4.4	0	0
22.07.2025	6.4	8.2	-1.9	0	0
23.07.2025	2.7	6.4	-3.7	0	0
24.07.2025	2.6	8	-5.4	0	0
25.07.2025	6.4	8.3	-1.9	0	0
29.07.2025	7.1	6.7	0.4	0	0
30.07.2025	7.3	6.6	0.7	0	0
31.07.2025	3.6	4.8	-1.2	0	0

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