

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ARC4

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	1.4	16.2	-15	0	0.2
07.08.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
15.08.2025	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
15.05.2025	1	11.1	-10.6	0	0.5
16.05.2025	0.9	12.7	-12.2	0	0.4
20.05.2025	0.9	12.3	-11.9	0	0.4
21.05.2025	0.9	12.2	-11.7	0	0.4
22.05.2025	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
23.05.2025	0.9	9.7	-9.2	0	0.5
27.05.2025	4.4	12.6	-8.7	0	0.4
28.05.2025	0.9	10.2	-9.8	0	0.4
29.05.2025	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
30.05.2025	0.8	9.9	-9.6	0	0.4
03.06.2025	0.8	11.9	-11.4	0	0.4
04.06.2025	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
05.06.2025	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
06.06.2025	0.9	8.8	-8.4	0	0.4
10.06.2025	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
11.06.2025	0.9	9.5	-9.1	0	0.5
12.06.2025	0.9	8.6	-8.2	0	0.4
13.06.2025	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
17.06.2025	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
18.06.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
19.06.2025	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
20.06.2025	4.3	10.4	-6.5	0	0.5
24.06.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.4
25.06.2025	0.9	8	-7.6	0	0.5
26.06.2025	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
27.06.2025	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
01.07.2025	0.9	11.2	-10.8	0	0.5

02.07.2025	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
03.07.2025	0.8	8	-7.6	0	0.4
04.07.2025	0.9	9.5	-9	0	0.5
08.07.2025	0.9	8.9	-8.5	0	0.5
09.07.2025	1.1	9.7	-9.2	0	0.6
10.07.2025	0.9	8.6	-8.2	0	0.4
11.07.2025	0.9	9.1	-8.7	0	0.5
15.07.2025	0.9	7.8	-7.4	0	0.4
16.07.2025	0.9	8.7	-8.2	0	0.5
17.07.2025	0.9	8.8	-8.3	0	0.5
18.07.2025	1	11	-10.5	0	0.5
22.07.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
23.07.2025	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
24.07.2025	0.8	9	-8.6	0	0.4
25.07.2025	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
29.07.2025	1	11	-10.5	0	0.5
30.07.2025	0.9	9.6	-9.2	0	0.5
31.07.2025	0.9	12.8	-12.3	0	0.4
01.08.2025	0.9	10.1	-9.7	0	0.5
05.08.2025	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
06.08.2025	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
08.08.2025	0.8	6	-5.6	0	0.4
12.08.2025	1.2	11.6	-11.1	0	0.7
13.08.2025	0.9	11.7	-11.3	0	0.4
14.08.2025	0.8	7.2	-6.8	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