

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ARK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
15.05.2025	0.4	9.9	-9.8	0	0.3
16.05.2025	0.4	4.8	-4.6	0	0.3
20.05.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
21.05.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
22.05.2025	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
23.05.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.3
27.05.2025	2	4.7	-2.9	0	0.2
28.05.2025	0.5	3.3	-3	0	0.3
29.05.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.3
30.05.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
03.06.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
04.06.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
05.06.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
06.06.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
11.06.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.3
12.06.2025	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
13.06.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
17.06.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
18.06.2025	0.5	5	-4.8	0	0.3
19.06.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.3
20.06.2025	2	4.7	-3.1	0	0.3
24.06.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
25.06.2025	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
26.06.2025	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
27.06.2025	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
02.07.2025	0.4	4	-3.9	0	0.3
04.07.2025	0.4	4.2	-4.1	0	0.3
08.07.2025	0.4	4.4	-4.2	0	0.3
09.07.2025	0.4	3.6	-3.5	0	0.3

10.07.2025	0.4	4.6	-4.5	0	0.3
11.07.2025	0.5	4.2	-4	0	0.3
15.07.2025	0.4	4	-3.8	0	0.3
16.07.2025	0.5	4.9	-4.8	0	0.3
17.07.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.3
18.07.2025	0.5	4.2	-3.9	0	0.3
22.07.2025	0.4	4.8	-4.6	0	0.3
23.07.2025	0.4	5.4	-5.3	0	0.3
25.07.2025	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
29.07.2025	0.4	5.8	-5.7	0	0.3
30.07.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
31.07.2025	0.4	7.2	-7.1	0	0.3
01.08.2025	0.6	6.3	-6	0	0.3
05.08.2025	0.6	9.6	-9.3	0	0.3
06.08.2025	0.5	6.9	-6.6	0	0.3
07.08.2025	0.5	8	-7.7	0	0.3
12.08.2025	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
13.08.2025	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
14.08.2025	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
15.08.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
19.08.2025	0.4	7.4	-7.3	0	0.3
20.08.2025	0.4	7	-6.9	0	0.3
21.08.2025	0.4	7.1	-6.9	0	0.3
22.08.2025	0.4	8.8	-8.6	0	0.3
26.08.2025	0.5	9.5	-9.3	0	0.3
27.08.2025	0.5	9.3	-9.1	0	0.3
28.08.2025	0.5	9.3	-9.1	0	0.3
29.08.2025	0.5	9.3	-9.1	0	0.3
02.09.2025	4.9	12.8	-8.2	0	0.3
03.09.2025	0.5	9	-8.8	0	0.3
04.09.2025	0.5	9	-8.8	0	0.3
05.09.2025	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
09.09.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.3
10.09.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
11.09.2025	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
12.09.2025	0.4	7.5	-7.3	0	0.3
16.09.2025	0.5	8.2	-7.9	0	0.3
17.09.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.3
18.09.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.3

19.09.2025	0.5	8.6	-8.3	0	0.3
08.08.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.3
10.06.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
01.07.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
03.07.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.3
24.07.2025	0.5	4.7	-4.5	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