

Historical cost data

ISIN: DE000UG6AVV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.05.2025	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
28.08.2025	0.8	9.1	-8.5	0	0.2
15.05.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
16.05.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
20.05.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
21.05.2025	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
22.05.2025	1.2	5.6	-4.6	0	0.3
23.05.2025	1.2	10.9	-9.9	0	0.2
27.05.2025	8.8	10	-1.4	0	0.2
28.05.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
29.05.2025	1.2	8.2	-7.2	0	0.2
30.05.2025	1.1	2.9	-2	0	0.2
03.06.2025	1.3	4.3	-3.4	0	0.3
04.06.2025	1.2	3	-2	0	0.2
05.06.2025	1.2	14.9	-14	0	0.2
06.06.2025	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
10.06.2025	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
11.06.2025	1.1	3	-2.1	0	0.2
12.06.2025	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
13.06.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
17.06.2025	1.1	3.5	-2.7	0	0.2
18.06.2025	1.2	11.1	-10.2	0	0.3
19.06.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
20.06.2025	4.8	7.7	-3.1	0	0.3
24.06.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
25.06.2025	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
26.06.2025	1	3.4	-2.6	0	0.2
27.06.2025	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
01.07.2025	1.2	6.6	-5.7	0	0.2
02.07.2025	1.2	3.7	-2.7	0	0.3

03.07.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
04.07.2025	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
08.07.2025	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
09.07.2025	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
10.07.2025	1.2	8.9	-8	0	0.2
11.07.2025	1	2.9	-2.2	0	0.2
15.07.2025	1.4	6.2	-5	0	0.2
16.07.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
17.07.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.2
18.07.2025	1	4.5	-3.7	0	0.3
22.07.2025	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
23.07.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
24.07.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
25.07.2025	1.3	11.2	-10.1	0	0.2
29.07.2025	1	6.2	-5.4	0	0.3
30.07.2025	1	8.2	-7.4	0	0.2
31.07.2025	1.3	18.1	-17	0	0.2
01.08.2025	1.2	7.2	-6.3	0	0.2
05.08.2025	2.4	19.4	-17.3	0	0.3
06.08.2025	2.1	9.6	-7.7	0	0.2
07.08.2025	1.5	8	-6.8	0	0.2
08.08.2025	1	6.5	-5.6	0	0.2
12.08.2025	0.7	7.2	-6.7	0	0.2
13.08.2025	0.8	9.6	-9.1	0	0.2
14.08.2025	0.8	14.3	-13.7	0	0.2
15.08.2025	1	8.7	-8	0	0.2
19.08.2025	0.8	7.6	-7.1	0	0.2
20.08.2025	0.7	9.3	-8.9	0	0.3
21.08.2025	1	13.1	-12.5	0	0.3
22.08.2025	0.7	8.8	-8.3	0	0.2
26.08.2025	0.8	14.4	-13.8	0	0.2
27.08.2025	0.8	9.1	-8.5	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany