

Historical cost data

ISIN: DE000UG6AWN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.05.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
15.05.2025	1.1	8.9	-8	0	0.2
21.05.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
23.05.2025	1.1	10.2	-9.2	0	0.2
10.06.2025	1	9.3	-8.5	0	0.2
19.06.2025	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
02.07.2025	1.3	15.2	-14.1	0	0.2
04.07.2025	1	7.8	-7	0	0.1
10.07.2025	1.1	9.4	-8.5	0	0.2
16.07.2025	1.1	8.7	-7.8	0	0.2
24.07.2025	1.1	8.7	-7.8	0	0.2
07.08.2025	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
08.08.2025	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
16.05.2025	1.2	9.3	-8.4	0	0.2
20.05.2025	1.1	9.4	-8.5	0	0.2
22.05.2025	1.2	17.2	-16.3	0	0.2
27.05.2025	9.1	16.6	-7.7	0	0.2
28.05.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.2
29.05.2025	1.1	9.4	-8.5	0	0.2
30.05.2025	1	9.3	-8.5	0	0.2
03.06.2025	1.1	9.6	-8.8	0	0.2
04.06.2025	1	9.5	-8.7	0	0.2
05.06.2025	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
06.06.2025	1.1	10.5	-9.6	0	0.2
11.06.2025	1.1	9.9	-8.9	0	0.2
12.06.2025	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
13.06.2025	1	9.9	-9.1	0	0.2
17.06.2025	1	9.8	-9	0	0.2
18.06.2025	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
20.06.2025	4.7	13.3	-8.8	0	0.2

24.06.2025	1.2	10.1	-9	0	0.2
25.06.2025	1	9.1	-8.3	0	0.2
26.06.2025	1	14.8	-14	0	0.2
27.06.2025	1.2	12.8	-11.8	0	0.2
01.07.2025	1	9.8	-9	0	0.2
03.07.2025	1.2	13.5	-12.5	0	0.2
08.07.2025	1.1	9.2	-8.2	0	0.2
09.07.2025	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
11.07.2025	1.1	7.9	-7	0	0.2
15.07.2025	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
17.07.2025	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
18.07.2025	1	9.1	-8.2	0	0.2
22.07.2025	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
23.07.2025	1.1	10.1	-9.1	0	0.2
25.07.2025	1.1	9.6	-8.8	0	0.2
29.07.2025	1	9.4	-8.5	0	0.2
30.07.2025	1.1	9.9	-9	0	0.2
31.07.2025	1.1	9.1	-8.3	0	0.2
01.08.2025	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
05.08.2025	1.1	9.8	-8.9	0	0.2
06.08.2025	1.1	10.1	-9.2	0	0.2

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