

Historical cost data

ISIN: DE000UG6BTG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	12.1	10.2	1.6	0	0.3
14.05.2025	1.3	3.4	-2.3	0	0.3
15.05.2025	2.6	5.9	-3.5	0	0.2
16.05.2025	3.5	6.8	-3.6	0	0.2
20.05.2025	3.8	7.1	-3.5	0	0.2
21.05.2025	4.2	9.3	-5.3	0	0.3
22.05.2025	3.4	6.1	-3	0	0.2
23.05.2025	3.6	7.9	-4.5	0	0.2
27.05.2025	4.8	10.9	-6.4	0	0.3
28.05.2025	3.8	8.1	-4.6	0	0.2
29.05.2025	4.8	10.5	-6	0	0.3
30.05.2025	4	7.4	-3.7	0	0.3
03.06.2025	5.1	9.9	-5.1	0	0.3
04.06.2025	5.8	12	-6.6	0	0.3
05.06.2025	3.1	6	-3.1	0	0.2
06.06.2025	2.6	6	-3.6	0	0.2
10.06.2025	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
11.06.2025	2.5	6.1	-3.8	0	0.2
12.06.2025	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
13.06.2025	2.4	4.8	-2.5	0	0.2
17.06.2025	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
18.06.2025	3.3	7.5	-4.4	0	0.2
19.06.2025	3	6.9	-4.1	0	0.2
20.06.2025	8.2	11.2	-3.2	0	0.3
24.06.2025	2.6	5.4	-3	0	0.2
25.06.2025	2.2	5.4	-3.4	0	0.1
26.06.2025	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
27.06.2025	2.4	4.9	-2.6	0	0.2
01.07.2025	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
02.07.2025	2.9	6.9	-4.2	0	0.2
03.07.2025	3.5	8.6	-5.3	0	0.2

04.07.2025	3.1	6.3	-3.4	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