

Historical cost data

ISIN: DE000UG6BWX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	3.7	16.8	-13.3	0	0.2
14.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
15.05.2025	4.1	11.1	-7.2	0	0.2
16.05.2025	4.1	11.8	-7.9	0	0.2
20.05.2025	3.6	13	-9.6	0	0.2
21.05.2025	4.5	13	-8.7	0	0.2
22.05.2025	4.4	11.7	-7.5	0	0.2
23.05.2025	3.5	12	-8.8	0	0.2
27.05.2025	4.3	11.7	-7.7	0	0.2
28.05.2025	4.3	12.3	-8.2	0	0.2
29.05.2025	4.3	11.9	-7.8	0	0.2
30.05.2025	4	11.5	-7.8	0	0.2
03.06.2025	3.3	9.3	-6.2	0	0.2
04.06.2025	3.4	9.9	-6.6	0	0.2
05.06.2025	2.7	6.9	-4.4	0	0.1
06.06.2025	2.8	7.5	-4.9	0	0.1
10.06.2025	3.1	8.5	-5.6	0	0.2
11.06.2025	3	8.2	-5.3	0	0.2
12.06.2025	3.1	8.3	-5.4	0	0.2
13.06.2025	3	8.6	-5.7	0	0.2
17.06.2025	3.5	10	-6.7	0	0.2
18.06.2025	3.8	13.5	-9.9	0	0.2
19.06.2025	5.3	19.3	-14.3	0	0.3
20.06.2025	5.6	20.4	-15.1	0	0.3
24.06.2025	5.1	18.9	-14.1	0	0.3
25.06.2025	3.9	13.5	-9.8	0	0.2
26.06.2025	4.4	14.1	-9.9	0	0.2
27.06.2025	4.3	12.5	-8.4	0	0.2
01.07.2025	3.7	10.6	-7.1	0	0.2
02.07.2025	3.8	11.1	-7.5	0	0.2
03.07.2025	3.6	10.2	-6.8	0	0.2

04.07.2025	3.3	9.5	-6.4	0	0.2
08.07.2025	3.6	10.3	-6.9	0	0.2
09.07.2025	3.6	8.5	-5.1	0	0.2
10.07.2025	3.5	9.8	-6.5	0	0.2
11.07.2025	3.8	10.4	-6.8	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