

Historical cost data

ISIN: DE000UG6C168

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	11.1	9.6	1.3	0	0.2
14.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
29.05.2025	0.5	4	-3.6	0	0.2
03.07.2025	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
09.07.2025	1	7.6	-6.9	0	0.3
18.07.2025	1.5	12.1	-11	0	0.4
17.07.2025	1.8	12.2	-10.9	0	0.5
15.05.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.2
16.05.2025	0.5	4	-3.6	0	0.2
20.05.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.2
21.05.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.2
22.05.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.2
23.05.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
27.05.2025	3.4	6.8	-3.6	0	0.2
28.05.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
30.05.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
03.06.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
04.06.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.1
05.06.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.1
06.06.2025	0.5	4	-3.7	0	0.2
10.06.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
11.06.2025	1.4	10.8	-9.8	0	0.4
12.06.2025	1.2	8.7	-7.9	0	0.3
13.06.2025	1.5	12	-10.9	0	0.4
17.06.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
18.06.2025	1	7.6	-6.9	0	0.3
19.06.2025	1.4	11.6	-10.6	0	0.4
20.06.2025	5.3	16.9	-12.1	0	0.4
24.06.2025	0.9	7	-6.3	0	0.3
25.06.2025	0.8	6	-5.4	0	0.2
26.06.2025	0.6	4.5	-4.1	0	0.2

27.06.2025	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
01.07.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.2
02.07.2025	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
04.07.2025	0.7	5	-4.5	0	0.2
08.07.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
10.07.2025	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
11.07.2025	1.5	11.5	-10.4	0	0.4
15.07.2025	1.5	11.4	-10.3	0	0.4
16.07.2025	1.7	13.4	-12.2	0	0.5

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