

Historical cost data

ISIN: DE000UG6C291

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	11.4	13.4	-2.2	0	0.2
14.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
24.06.2025	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
11.07.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
07.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0
15.05.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
16.05.2025	1	5.4	-4.5	0	0.2
20.05.2025	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
21.05.2025	1.2	5.5	-4.4	0	0.2
22.05.2025	1.5	7.3	-6	0	0.2
23.05.2025	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
27.05.2025	4.8	10.9	-6.3	0	0.3
28.05.2025	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
29.05.2025	1.4	6	-4.8	0	0.2
30.05.2025	1.1	4.9	-4	0	0.2
03.06.2025	1.6	6.9	-5.6	0	0.2
04.06.2025	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
05.06.2025	1.9	8.6	-6.9	0	0.3
06.06.2025	1.5	7	-5.7	0	0.2
10.06.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
11.06.2025	1.1	5	-4	0	0.2
12.06.2025	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
13.06.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
17.06.2025	1.1	5	-4.1	0	0.2
18.06.2025	1.3	6	-5	0	0.2
19.06.2025	1.3	5.1	-4	0	0.2
20.06.2025	1.7	8.1	-6.6	0	0.3
25.06.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
26.06.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
27.06.2025	1	4.1	-3.2	0	0.2
01.07.2025	0.8	3	-2.4	0	0.1

02.07.2025	0.9	4	-3.3	0	0.1
03.07.2025	0.7	3	-2.4	0	0.1
04.07.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
08.07.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
09.07.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
10.07.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
15.07.2025	0.8	4	-3.3	0	0.1
16.07.2025	0.8	3.6	-3	0	0.1
17.07.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
18.07.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
22.07.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.07.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
24.07.2025	0.6	2.5	-2	0	0.1
25.07.2025	0.6	2.5	-2	0	0.1
29.07.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.07.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
31.07.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.08.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
05.08.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
06.08.2025	0.5	2.5	-2	0	0.1

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