

Historical cost data

ISIN: DE000UG6C7Y6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.05.2025	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
16.05.2025	1.2	11.9	-11.5	0	0.8
20.05.2025	1.1	6.1	-5.7	0	0.7
21.05.2025	0.9	5.5	-5.2	0	0.6
22.05.2025	1	15.5	-15	0	0.5
23.05.2025	1.1	5.9	-5.4	0	0.7
27.05.2025	3.1	8.2	-5.6	0	0.5
28.05.2025	1	6	-5.6	0	0.6
29.05.2025	1.1	6.3	-5.8	0	0.7
30.05.2025	1	6	-5.7	0	0.7
03.06.2025	1.5	6.3	-5.8	0	1
04.06.2025	1	12	-11.6	0	0.6
05.06.2025	0.9	5.5	-5.2	0	0.6
06.06.2025	0.8	8	-7.7	0	0.5
10.06.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
11.06.2025	1	12.6	-12.3	0	0.6
12.06.2025	0.9	13.7	-13.3	0	0.5
13.06.2025	1	9.4	-9	0	0.6
17.06.2025	0.9	6.2	-5.9	0	0.5
18.06.2025	0.8	5.8	-5.5	0	0.6
19.06.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
20.06.2025	3.4	7.2	-4.7	0	0.8
24.06.2025	0.9	4.5	-4.2	0	0.7
25.06.2025	0.9	3.6	-3.2	0	0.5
26.06.2025	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
27.06.2025	0.8	3.1	-2.8	0	0.5
01.07.2025	0.9	8.3	-7.9	0	0.6
02.07.2025	1	11.6	-11.3	0	0.7
03.07.2025	0.9	6.2	-5.8	0	0.6
04.07.2025	0.9	7.1	-6.8	0	0.6

08.07.2025	0.9	8.4	-8	0	0.5
09.07.2025	1.1	7.9	-7.5	0	0.7
10.07.2025	1.1	12.5	-12.1	0	0.7
11.07.2025	0.9	8.2	-7.9	0	0.6
15.07.2025	1.2	8.7	-8.3	0	0.8
16.07.2025	0.9	7.5	-7.2	0	0.6
17.07.2025	1.1	8.4	-8.1	0	0.8
18.07.2025	1	8.4	-8.1	0	0.7
22.07.2025	0.9	12.7	-12.3	0	0.6
23.07.2025	1.2	8.6	-8.3	0	0.8
24.07.2025	0.8	8.3	-8.1	0	0.5
25.07.2025	0.8	9	-8.7	0	0.6
29.07.2025	1	13.3	-12.9	0	0.6
30.07.2025	0.9	10.1	-9.7	0	0.6
31.07.2025	0.9	10.6	-10.2	0	0.5
01.08.2025	0.9	14.5	-14.1	0	0.5
05.08.2025	0.9	14.8	-14.5	0	0.5
06.08.2025	1.4	24.2	-23.5	0	0.8

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