

Historical cost data

ISIN: DE000UG6DZ91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2025	15.9	28	-12.4	0	0.3
05.06.2025	12	22.6	-11.1	0	0.5
26.06.2025	3.2	4	-1	0	0.2
04.07.2025	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
16.07.2025	2.8	3.8	-1.2	0	0.1
22.07.2025	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
24.07.2025	2.4	3.8	-1.6	0	0.1
25.07.2025	2.8	4.3	-1.7	0	0.1
01.08.2025	3.3	4.6	-1.5	0	0.2
28.08.2025	5.2	9	-4	0	0.2
05.09.2025	5.6	10.9	-5.6	0	0.3
12.09.2025	3.8	8.2	-4.6	0	0.2
06.06.2025	4.3	14.2	-10.5	0	0.6
10.06.2025	10.2	22.3	-12.6	0	0.4
11.06.2025	7.4	12.1	-5	0	0.3
12.06.2025	4.6	7.8	-3.5	0	0.2
13.06.2025	3.8	7.3	-3.7	0	0.2
17.06.2025	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
18.06.2025	3.4	6.9	-3.6	0	0.2
19.06.2025	3.9	7.1	-3.4	0	0.2
20.06.2025	4.1	8.6	-4.7	0	0.2
24.06.2025	3.1	3.9	-0.9	0	0.2
25.06.2025	3.1	6	-3	0	0.1
27.06.2025	3.2	3.9	-0.8	0	0.2
01.07.2025	3.6	5.6	-2.2	0	0.2
02.07.2025	3.1	4.4	-1.4	0	0.2
03.07.2025	3	3.7	-0.9	0	0.1
08.07.2025	3.2	5.3	-2.2	0	0.2
09.07.2025	3.8	7	-3.4	0	0.2
10.07.2025	3	5.6	-2.8	0	0.1
11.07.2025	3.1	4.5	-1.5	0	0.2

15.07.2025	3	4.3	-1.5	0	0.1
17.07.2025	2.8	3.3	-0.6	0	0.1
18.07.2025	3	5.9	-3	0	0.1
23.07.2025	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
29.07.2025	3.4	6.8	-3.6	0	0.2
30.07.2025	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
31.07.2025	2.9	3.5	-0.8	0	0.1
05.08.2025	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
06.08.2025	2.8	3.8	-1.2	0	0.1
07.08.2025	2.6	5	-2.5	0	0.1
08.08.2025	3	5.4	-2.5	0	0.1
12.08.2025	4.1	7.9	-4	0	0.2
13.08.2025	3.8	8.2	-4.6	0	0.2
14.08.2025	3.8	5.9	-2.2	0	0.2
15.08.2025	6.6	11.7	-5.4	0	0.3
19.08.2025	4.5	7.2	-2.9	0	0.2
20.08.2025	4	7	-3.1	0	0.2
21.08.2025	3.9	7.9	-4.1	0	0.2
22.08.2025	3.8	5.3	-1.7	0	0.2
26.08.2025	4.4	8.1	-3.9	0	0.2
27.08.2025	4.6	8	-3.6	0	0.2
29.08.2025	5.9	12.2	-6.5	0	0.3
02.09.2025	6.8	14.4	-7.9	0	0.3
03.09.2025	10.1	22	-12.3	0	0.4
04.09.2025	8.9	16.9	-8.4	0	0.4
09.09.2025	3.8	5.7	-2.1	0	0.2
10.09.2025	3.7	7.5	-4	0	0.2
11.09.2025	3.7	5.5	-2	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