

Historical cost data

ISIN: DE000UG6EAX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2025	10.6	10.9	-0.7	0	0.5
15.05.2025	1.6	8	-6.9	0	0.5
18.06.2025	3.3	10	-6.9	0	0.2
26.06.2025	2.3	7	-4.9	0	0.1
04.07.2025	3.1	8.6	-5.7	0	0.2
16.05.2025	3.9	9.5	-6.2	0	0.6
20.05.2025	3.8	12.9	-9.3	0	0.2
21.05.2025	4.2	12.3	-8.3	0	0.3
22.05.2025	3.3	11.3	-8.2	0	0.2
23.05.2025	3.6	10.6	-7.2	0	0.2
27.05.2025	4.8	17.6	-13.1	0	0.3
28.05.2025	3.7	10.9	-7.4	0	0.2
29.05.2025	4.8	13.8	-9.3	0	0.3
30.05.2025	4	13.4	-9.7	0	0.2
03.06.2025	5.1	17.2	-12.4	0	0.3
04.06.2025	5.7	19.8	-14.4	0	0.3
05.06.2025	3.1	8.4	-5.5	0	0.2
06.06.2025	2.6	8	-5.6	0	0.2
10.06.2025	2.3	6.1	-4	0	0.1
11.06.2025	2.5	8	-5.7	0	0.2
12.06.2025	2.5	7.9	-5.6	0	0.2
13.06.2025	2.4	6.8	-4.5	0	0.2
17.06.2025	2.9	9.4	-6.7	0	0.2
19.06.2025	5.8	11.8	-6.2	0	0.2
20.06.2025	4.3	13.7	-9.7	0	0.2
24.06.2025	2.6	9.6	-7.1	0	0.2
25.06.2025	2.2	7.1	-5.1	0	0.1
27.06.2025	2.4	6.8	-4.5	0	0.1
01.07.2025	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
02.07.2025	2.9	9.1	-6.4	0	0.2
03.07.2025	3.5	11.2	-7.8	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