

Historical cost data

ISIN: DE000UG6EQ26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.05.2025	2	19.8	-18.3	0	0.5
21.05.2025	2	24.3	-22.8	0	0.5
22.05.2025	1.9	31.3	-29.6	0	0.3
23.05.2025	1.9	23.9	-22.3	0	0.4
27.05.2025	14.5	34	-19.8	0	0.3
28.05.2025	1.7	18.4	-17	0	0.3
29.05.2025	2	25.2	-23.6	0	0.5
03.06.2025	2.1	33.2	-31.5	0	0.4
04.06.2025	2	26.1	-24.5	0	0.3
05.06.2025	1.8	24.7	-23.3	0	0.4
06.06.2025	2.2	36.6	-34.9	0	0.4
10.06.2025	2.1	25.7	-24	0	0.4
12.06.2025	2	22.5	-20.8	0	0.3
17.06.2025	1.7	27.8	-26.4	0	0.3
18.06.2025	1.8	26.5	-25.2	0	0.4
19.06.2025	2.3	28.3	-26.4	0	0.4
20.06.2025	8.2	32.3	-24.6	0	0.5
24.06.2025	3.6	37	-34.3	0	0.9
25.06.2025	2.9	29.9	-27.3	0	0.3
26.06.2025	1.9	37.5	-35.9	0	0.3
27.06.2025	2.2	32.8	-30.9	0	0.3
01.07.2025	1.7	23.5	-22.1	0	0.3
02.07.2025	2.2	30.2	-28.6	0	0.5
03.07.2025	1.8	34.3	-32.9	0	0.4
04.07.2025	2.4	30.9	-28.8	0	0.3
08.07.2025	2.7	30	-27.9	0	0.5
09.07.2025	1.8	34.1	-32.7	0	0.3
10.07.2025	2.1	37.1	-35.5	0	0.4
11.07.2025	2.4	32	-30	0	0.4
15.07.2025	1.7	31.8	-30.5	0	0.4

30.05.2025	2.1	27.5	-25.8	0	0.3
11.06.2025	2.3	25.4	-23.6	0	0.4
13.06.2025	1.8	23.4	-22	0	0.4

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