

Historical cost data

ISIN: DE000UG6GS30

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	15.2	28.7	-14.2	0	0.7
20.05.2025	2	5.2	-3.5	0	0.3
21.05.2025	1.8	5.3	-3.7	0	0.3
10.06.2025	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
04.07.2025	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
08.07.2025	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
25.07.2025	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
30.07.2025	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
31.07.2025	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
07.08.2025	1.4	5.3	-4	0	0.2
22.05.2025	1.7	4.7	-3.3	0	0.2
23.05.2025	1.5	4.3	-3.1	0	0.2
27.05.2025	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
28.05.2025	1.4	4.4	-3.3	0	0.2
29.05.2025	1.4	5	-3.8	0	0.2
30.05.2025	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
03.06.2025	2.3	3.6	-1.6	0	0.2
04.06.2025	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
05.06.2025	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
06.06.2025	2	3.3	-1.5	0	0.2
11.06.2025	1.4	4	-2.8	0	0.2
12.06.2025	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
13.06.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
17.06.2025	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
18.06.2025	1.7	6.4	-5	0	0.2
19.06.2025	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
20.06.2025	1.8	7	-5.5	0	0.3
24.06.2025	1.8	6.9	-5.3	0	0.3
25.06.2025	1.5	6.2	-5	0	0.2
26.06.2025	1.5	6.7	-5.3	0	0.2
27.06.2025	1.6	7	-5.6	0	0.2

01.07.2025	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
02.07.2025	1.6	6	-4.6	0	0.2
03.07.2025	3.2	13	-10.2	0	0.4
09.07.2025	1.5	6	-4.7	0	0.2
10.07.2025	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
11.07.2025	2	4.6	-2.8	0	0.2
15.07.2025	1.8	3.7	-2	0	0.1
16.07.2025	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
17.07.2025	2.3	5.6	-3.5	0	0.2
18.07.2025	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
22.07.2025	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
23.07.2025	2.2	5.7	-3.7	0	0.2
24.07.2025	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
29.07.2025	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
01.08.2025	1.7	7.5	-6.1	0	0.2
05.08.2025	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
06.08.2025	2.4	6.1	-3.9	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