

Historical cost data

ISIN: DE000UG6GT96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	11.5	11.3	-0.2	0	0.3
20.05.2025	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
05.06.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
03.07.2025	2.3	7.7	-5.7	0	0.3
08.07.2025	1.5	5.5	-4.1	0	0.2
22.08.2025	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.08.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.05.2025	1	3.4	-2.5	0	0.1
22.05.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
23.05.2025	1	2	-1.2	0	0.1
27.05.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
28.05.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
29.05.2025	1	2.6	-1.8	0	0.1
30.05.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
03.06.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
04.06.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
06.06.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1
10.06.2025	1	3.1	-2.3	0	0.1
11.06.2025	1.3	4	-2.9	0	0.2
12.06.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
13.06.2025	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
17.06.2025	1.4	5.2	-4	0	0.2
18.06.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
19.06.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
20.06.2025	1.9	6	-4.3	0	0.3
24.06.2025	2.1	8.3	-6.4	0	0.3
25.06.2025	2	5.2	-3.5	0	0.3
26.06.2025	2	6.4	-4.7	0	0.3
27.06.2025	2.1	7.5	-5.7	0	0.3
01.07.2025	1.7	5.1	-3.7	0	0.2
02.07.2025	1.7	5.8	-4.3	0	0.2

04.07.2025	2.4	8	-5.9	0	0.3
09.07.2025	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
10.07.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
11.07.2025	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
15.07.2025	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
16.07.2025	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
17.07.2025	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
18.07.2025	1.5	4.3	-3	0	0.2
22.07.2025	1.8	5.4	-3.9	0	0.2
23.07.2025	1.9	6	-4.4	0	0.2
24.07.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
25.07.2025	0.9	2.7	-2	0	0.1
29.07.2025	1	3	-2.1	0	0.1
30.07.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
31.07.2025	1	3	-2.1	0	0.1
01.08.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
05.08.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
06.08.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
07.08.2025	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
08.08.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
12.08.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
13.08.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
14.08.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
15.08.2025	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
19.08.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
20.08.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0.1

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