

Historical cost data

ISIN: DE000UG6GUA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	10.7	5.5	5	0	0.2
20.05.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
22.05.2025	0.6	2	-1.6	0	0.2
30.05.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
18.06.2025	1	3.7	-3	0	0.3
19.06.2025	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
27.06.2025	1	3.7	-3	0	0.3
09.07.2025	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
10.07.2025	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
16.07.2025	2.1	8	-6.5	0	0.6
18.07.2025	2.6	10.4	-8.5	0	0.7
17.07.2025	2.2	8.1	-6.5	0	0.6
21.05.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
23.05.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
27.05.2025	2.5	3.6	-1.2	0	0.2
28.05.2025	0.6	2	-1.5	0	0.2
29.05.2025	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
03.06.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
04.06.2025	0.8	2.6	-2	0	0.2
05.06.2025	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
06.06.2025	0.9	3.7	-3	0	0.3
10.06.2025	0.9	3	-2.4	0	0.3
11.06.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.3
12.06.2025	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
13.06.2025	1	3.9	-3.2	0	0.3
17.06.2025	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
20.06.2025	5.2	8.6	-3.8	0	0.4
24.06.2025	1.1	4	-3.2	0	0.3
25.06.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.3
26.06.2025	0.9	3.7	-3	0	0.3
01.07.2025	1.1	3.9	-3.2	0	0.3

02.07.2025	1	4	-3.3	0	0.3
03.07.2025	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
04.07.2025	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
08.07.2025	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
11.07.2025	1.5	6.1	-5	0	0.4
15.07.2025	1.7	6.5	-5.3	0	0.5

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