

Historical cost data

ISIN: DE000UG6GUK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
20.05.2025	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
20.08.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
21.05.2025	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
22.05.2025	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
23.05.2025	1	6.9	-6	0	0.1
27.05.2025	5	11	-6.1	0	0.1
28.05.2025	1	8.3	-7.3	0	0.1
29.05.2025	1.4	10.8	-9.5	0	0.1
30.05.2025	1	10.5	-9.6	0	0.1
03.06.2025	1.4	14.6	-13.4	0	0.1
04.06.2025	1.4	9.9	-8.6	0	0.1
05.06.2025	1.3	9.2	-8.1	0	0.1
06.06.2025	0.9	7.1	-6.2	0	0.1
10.06.2025	0.7	5.3	-4.6	0	0.1
11.06.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
12.06.2025	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
13.06.2025	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
17.06.2025	0.8	6	-5.3	0	0.1
18.06.2025	0.9	6.8	-5.9	0	0.1
19.06.2025	1	7.7	-6.8	0	0.1
20.06.2025	2.7	9.4	-6.8	0	0.1
24.06.2025	1	10.1	-9.2	0	0.1
25.06.2025	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
26.06.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
27.06.2025	0.9	6.6	-5.7	0	0.1
01.07.2025	0.8	5.8	-5	0	0.1
02.07.2025	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
03.07.2025	0.5	4	-3.5	0	0
04.07.2025	0.5	4	-3.6	0	0
08.07.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0

09.07.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0
10.07.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
11.07.2025	0.5	4	-3.6	0	0
15.07.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0
16.07.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0
17.07.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
18.07.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
22.07.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
23.07.2025	0.5	4.2	-3.7	0	0
24.07.2025	0.5	3.9	-3.4	0	0
25.07.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0
29.07.2025	0.6	4.5	-4	0	0
30.07.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0
31.07.2025	0.6	4.8	-4.2	0	0
01.08.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0
05.08.2025	0.6	4.5	-3.9	0	0
06.08.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0
07.08.2025	0.6	4.5	-4	0	0
08.08.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0
12.08.2025	0.5	4.2	-3.7	0	0
13.08.2025	0.5	4	-3.6	0	0
14.08.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
15.08.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
19.08.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0

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