

Historical cost data

ISIN: DE000UG6GWR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	7.2	31.2	-24.3	0	0.4
20.05.2025	5	11.5	-6.8	0	0.3
21.05.2025	4.2	9.5	-5.5	0	0.3
22.05.2025	3.6	7.2	-3.8	0	0.2
23.05.2025	4.3	10.6	-6.6	0	0.3
27.05.2025	6.5	12.8	-6.8	0	0.4
28.05.2025	6.1	12.7	-7	0	0.4
29.05.2025	5.9	13.8	-8.3	0	0.4
30.05.2025	6.2	14.3	-8.5	0	0.4
03.06.2025	4.7	8.5	-4.1	0	0.3
04.06.2025	4.7	13.1	-8.6	0	0.3
05.06.2025	5.1	12.2	-7.5	0	0.3
06.06.2025	4.1	8.8	-5.1	0	0.3
10.06.2025	3.2	8.2	-5.2	0	0.2
11.06.2025	4.9	9.4	-4.8	0	0.3
12.06.2025	5.2	10.2	-5.3	0	0.3
13.06.2025	5.2	11.4	-6.4	0	0.3
17.06.2025	4.2	9.5	-5.5	0	0.3
18.06.2025	7.7	18.6	-11.4	0	0.5
19.06.2025	7.2	17.6	-10.9	0	0.4
20.06.2025	11.1	28.1	-17.6	0	0.6
24.06.2025	13.4	30.7	-17.9	0	0.7
25.06.2025	6.2	14.5	-8.7	0	0.4
26.06.2025	7.9	15.7	-8.3	0	0.5
27.06.2025	8.8	19.6	-11.4	0	0.5
01.07.2025	5.4	10.3	-5.2	0	0.3
02.07.2025	7	15.2	-8.7	0	0.4
03.07.2025	6.1	11.9	-6.2	0	0.4
04.07.2025	5	9.9	-5.3	0	0.3
08.07.2025	4.7	9.6	-5.2	0	0.3
09.07.2025	4.5	12	-7.8	0	0.3

10.07.2025	3	6.8	-4	0	0.2
11.07.2025	3.5	7.6	-4.3	0	0.2
15.07.2025	4.6	11.5	-7.1	0	0.3
16.07.2025	6.2	14.5	-8.6	0	0.4
17.07.2025	5.1	9.3	-4.5	0	0.3
18.07.2025	5.4	13.9	-8.8	0	0.3
22.07.2025	5.4	13.9	-8.8	0	0.3
23.07.2025	5.2	9.8	-5	0	0.3
24.07.2025	3.6	8.7	-5.4	0	0.2
25.07.2025	3.1	6.8	-3.9	0	0.2
29.07.2025	3	5.3	-2.5	0	0.2
30.07.2025	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
31.07.2025	1.5	2	-0.6	0	0.1
01.08.2025	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
05.08.2025	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
06.08.2025	2.7	5.5	-3	0	0.2
07.08.2025	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
08.08.2025	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
12.08.2025	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
13.08.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
14.08.2025	1.6	3	-1.5	0	0.1
15.08.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
19.08.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
20.08.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
21.08.2025	1.3	2	-0.8	0	0.1
22.08.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
26.08.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1
27.08.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
28.08.2025	1.7	3.4	-1.9	0	0.1
29.08.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
02.09.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
03.09.2025	1.9	4	-2.2	0	0.1
04.09.2025	1.9	2.6	-0.9	0	0.1
05.09.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
09.09.2025	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
10.09.2025	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
11.09.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
12.09.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
16.09.2025	1.3	2.2	-1.1	0	0.1

17.09.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
18.09.2025	1.6	2.5	-1	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