

Historical cost data

ISIN: DE000UG6H415

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
20.05.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
21.05.2025	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
22.05.2025	1	5.9	-5.3	0	0.4
23.05.2025	0.9	6	-5.4	0	0.3
27.05.2025	0.8	7.5	-6.9	0	0.3
28.05.2025	1	6.6	-6	0	0.4
29.05.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
30.05.2025	1	7	-6.5	0	0.5
03.06.2025	0.9	7.5	-7	0	0.4
04.06.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.3
05.06.2025	0.9	7.6	-7	0	0.3
06.06.2025	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
10.06.2025	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
12.06.2025	1	8.3	-7.7	0	0.4
13.06.2025	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
17.06.2025	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
19.06.2025	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
20.06.2025	1.6	8.2	-7	0	0.4
24.06.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0.2
27.06.2025	0.9	7.6	-7	0	0.3
01.07.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
03.07.2025	0.8	9.5	-8.9	0	0.2
04.07.2025	1.6	11.8	-10.5	0	0.4
08.07.2025	1	16.8	-16	0	0.3
09.07.2025	0.9	13.4	-12.7	0	0.3
10.07.2025	0.9	12	-11.4	0	0.3
11.07.2025	0.8	8.8	-8.2	0	0.3
15.07.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.4
16.07.2025	0.9	10.1	-9.6	0	0.3

17.07.2025	1	10.4	-9.8	0	0.4
18.07.2025	1	12.1	-11.5	0	0.3
22.07.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
23.07.2025	1	11.2	-10.6	0	0.4
25.07.2025	0.9	13.1	-12.5	0	0.4
29.07.2025	1	12.1	-11.5	0	0.4
30.07.2025	1	13	-12.3	0	0.3
31.07.2025	1	13.1	-12.5	0	0.3
01.08.2025	1.7	14.7	-13.4	0	0.4
06.08.2025	1.6	18.7	-17.4	0	0.3
05.08.2025	2.3	18.7	-16.7	0	0.4
11.06.2025	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
18.06.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
25.06.2025	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
26.06.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.3
02.07.2025	1.7	9.1	-8	0	0.5
24.07.2025	0.9	11.4	-10.8	0	0.3

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