

Historical cost data

ISIN: DE000UG6H605

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	1.4	11	-9.9	0	0.2
14.08.2025	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
20.05.2025	0.8	10.5	-10.1	0	0.4
21.05.2025	0.8	10	-9.6	0	0.4
22.05.2025	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
23.05.2025	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
27.05.2025	3.9	10.3	-6.9	0	0.4
28.05.2025	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
29.05.2025	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
30.05.2025	0.8	8	-7.6	0	0.4
03.06.2025	0.7	9.8	-9.4	0	0.4
04.06.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
05.06.2025	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
06.06.2025	0.7	7.2	-6.8	0	0.4
10.06.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
11.06.2025	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
12.06.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
13.06.2025	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
17.06.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.4
18.06.2025	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
19.06.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.5
20.06.2025	3.8	8.4	-5	0	0.4
24.06.2025	0.7	4.6	-4.2	0	0.4
25.06.2025	0.8	6.3	-5.9	0	0.5
26.06.2025	0.8	6.4	-6	0	0.4
27.06.2025	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
01.07.2025	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
02.07.2025	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
03.07.2025	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
04.07.2025	0.8	7.4	-7.1	0	0.5

08.07.2025	0.8	7	-6.6	0	0.4
09.07.2025	0.9	7.4	-7	0	0.5
10.07.2025	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
11.07.2025	0.8	7.8	-7.5	0	0.4
15.07.2025	0.8	7	-6.6	0	0.4
16.07.2025	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
17.07.2025	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
18.07.2025	0.9	8.6	-8.2	0	0.5
22.07.2025	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
23.07.2025	0.7	7.1	-6.7	0	0.4
24.07.2025	0.7	7	-6.6	0	0.4
25.07.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
29.07.2025	0.9	8.8	-8.3	0	0.5
30.07.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
31.07.2025	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
01.08.2025	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
05.08.2025	0.7	7.6	-7.2	0	0.4
06.08.2025	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
07.08.2025	0.7	4.8	-4.4	0	0.4
08.08.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
12.08.2025	1	9.2	-8.8	0	0.6
13.08.2025	0.8	9.2	-8.8	0	0.4

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