

Historical cost data

ISIN: DE000UG6MEK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.05.2025	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
22.05.2025	1.1	8.2	-7.3	0	0.1
23.05.2025	1.1	8.5	-7.5	0	0.1
27.05.2025	9.9	16.1	-6.3	0	0.1
28.05.2025	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
30.05.2025	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
03.06.2025	1.1	9.4	-8.5	0	0.1
04.06.2025	1.1	10.5	-9.5	0	0.1
05.06.2025	1	8.7	-7.7	0	0.1
10.06.2025	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
11.06.2025	1.2	10.9	-9.9	0	0.1
12.06.2025	1.1	9.9	-8.9	0	0.1
17.06.2025	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
18.06.2025	1.8	10.9	-9.1	0	0.1
19.06.2025	1.8	12.9	-11.1	0	0.1
20.06.2025	8.7	15.6	-7	0	0.1
24.06.2025	1.8	9.3	-7.6	0	0.1
25.06.2025	1.9	9.4	-7.7	0	0.1
02.07.2025	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
03.07.2025	0.9	8.7	-8	0	0.1
04.07.2025	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
08.07.2025	0.8	9	-8.3	0	0.1
09.07.2025	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
10.07.2025	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
11.07.2025	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
15.07.2025	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
16.07.2025	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
17.07.2025	0.9	11.4	-10.6	0	0.1
18.07.2025	0.8	9.3	-8.7	0	0.1
23.07.2025	0.8	9.5	-8.8	0	0.1

24.07.2025	0.8	10.2	-9.4	0	0.1
25.07.2025	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
29.07.2025	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
30.07.2025	0.8	9.4	-8.7	0	0.1
31.07.2025	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
01.08.2025	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
05.08.2025	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
06.08.2025	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
07.08.2025	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
08.08.2025	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
12.08.2025	0.6	9.5	-9	0	0.1
13.08.2025	0.4	10.6	-10.3	0	0.1
22.07.2025	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
29.05.2025	1.1	8.4	-7.3	0	0.1
06.06.2025	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
13.06.2025	1.1	8.7	-7.8	0	0.1
26.06.2025	1.9	9.5	-7.7	0	0.1
27.06.2025	1.8	9.5	-7.8	0	0.1
01.07.2025	0.8	8.3	-7.6	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