

Historical cost data

ISIN: DE000UG6NUD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	14.4	33.8	-19.8	0	0.5
21.05.2025	1.7	12.5	-11.3	0	0.5
27.05.2025	20.2	32.5	-12.7	0	0.4
03.07.2025	2	5.7	-4	0	0.2
29.07.2025	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
31.07.2025	1.8	4.3	-2.8	0	0.2
29.08.2025	2	6.1	-4.3	0	0.2
28.08.2025	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
22.05.2025	4.9	20.6	-16.2	0	0.5
23.05.2025	6.5	24.3	-18.5	0	0.7
28.05.2025	5.3	20	-15.3	0	0.6
29.05.2025	6.5	24.7	-18.8	0	0.7
30.05.2025	37.1	60.3	-24	0	0.8
03.06.2025	118.4	143.2	-25.6	0	0.7
04.06.2025	8.5	35.2	-27.4	0	0.8
05.06.2025	3.5	13.3	-10.2	0	0.4
06.06.2025	4.6	18.2	-14	0	0.5
10.06.2025	3.6	14.4	-11.2	0	0.4
11.06.2025	2.4	6.5	-4.5	0	0.3
12.06.2025	2.4	6.8	-4.7	0	0.3
13.06.2025	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
17.06.2025	2.2	6.6	-4.6	0	0.3
18.06.2025	2.9	8.3	-5.7	0	0.3
19.06.2025	4.2	11.7	-8	0	0.5
20.06.2025	3	10.1	-7.4	0	0.4
24.06.2025	3.3	9.6	-6.6	0	0.4
25.06.2025	2.3	6.2	-4.2	0	0.3
26.06.2025	2.9	8.9	-6.3	0	0.3
27.06.2025	3.1	8.7	-5.9	0	0.4
01.07.2025	3.8	9.6	-6.2	0	0.4
02.07.2025	2.3	6.9	-4.8	0	0.3

04.07.2025	2.2	6.6	-4.6	0	0.3
08.07.2025	2.2	7	-5	0	0.3
09.07.2025	2.1	5.7	-3.9	0	0.3
10.07.2025	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
11.07.2025	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
15.07.2025	1.6	5.4	-4	0	0.2
16.07.2025	2.1	5.3	-3.5	0	0.3
17.07.2025	1.9	6	-4.3	0	0.2
18.07.2025	2	5.5	-3.7	0	0.2
22.07.2025	6.6	12.3	-6.1	0	0.4
23.07.2025	4.9	8.3	-3.8	0	0.3
24.07.2025	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
25.07.2025	1.6	4.8	-3.3	0	0.2
30.07.2025	2.7	6.5	-4.2	0	0.3
01.08.2025	2.8	6.4	-4	0	0.3
05.08.2025	4.7	13.3	-9.2	0	0.5
06.08.2025	3	9.4	-6.8	0	0.4
07.08.2025	3.2	10.2	-7.4	0	0.4
08.08.2025	3.9	10.5	-7	0	0.5
12.08.2025	3.4	10.3	-7.2	0	0.4
13.08.2025	3.2	9.4	-6.6	0	0.4
14.08.2025	2.2	5.8	-3.9	0	0.3
15.08.2025	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
19.08.2025	1.5	4.8	-3.4	0	0.2
20.08.2025	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
21.08.2025	1.5	3.7	-2.5	0	0.2
22.08.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.2
26.08.2025	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
27.08.2025	1.5	3.9	-2.6	0	0.2

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