

Historical cost data

ISIN: DE000UG6RHM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2025	10.2	5.2	4.7	0	0.3
27.05.2025	5.7	6.5	-1.1	0	0.3
28.05.2025	1.3	3.6	-2.6	0	0.3
30.05.2025	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
04.06.2025	2.2	5.5	-3.9	0	0.5
25.06.2025	2.6	8.7	-6.7	0	0.6
26.06.2025	1.5	2.8	-1.6	0	0.4
22.07.2025	0.6	0.5	0	0	0.1
25.07.2025	0.5	0.4	0	0	0.1
24.07.2025	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
29.05.2025	1.2	2	-1.1	0	0.3
03.06.2025	1.7	4.1	-2.8	0	0.4
05.06.2025	2.1	5.3	-3.7	0	0.5
06.06.2025	1.5	4.2	-3	0	0.4
10.06.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
11.06.2025	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
12.06.2025	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
13.06.2025	1	1.6	-0.9	0	0.2
17.06.2025	1	2.6	-1.8	0	0.2
18.06.2025	1	1.5	-0.8	0	0.2
19.06.2025	1	2.1	-1.3	0	0.2
20.06.2025	3.6	5	-1.7	0	0.3
24.06.2025	2.9	9.4	-7.2	0	0.6
27.06.2025	1.5	3.9	-2.8	0	0.3
01.07.2025	1	1.5	-0.7	0	0.2
02.07.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.3
03.07.2025	1	1.3	-0.5	0	0.2
04.07.2025	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
08.07.2025	1	2	-1.2	0	0.2
09.07.2025	1.2	2.2	-1.3	0	0.3
10.07.2025	1	2	-1.3	0	0.2

11.07.2025	2	2.6	-0.8	0	0.3
15.07.2025	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
16.07.2025	0.7	0.6	0	0	0.2
17.07.2025	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
18.07.2025	1.3	0.9	0.2	0	0.2
23.07.2025	0.6	0.7	-0.2	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