

Historical cost data

ISIN: DE000UG6S4H0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	2	7.8	-6.7	0	1
25.06.2025	1.8	5.7	-4.8	0	0.9
26.06.2025	1.7	7.3	-6.4	0	0.8
31.07.2025	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
01.08.2025	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
08.08.2025	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
14.08.2025	0.6	1.1	-0.9	0	0.3
27.06.2025	1.5	6	-5.2	0	0.7
01.07.2025	1.1	4.4	-3.8	0	0.6
02.07.2025	1.1	4.2	-3.6	0	0.6
03.07.2025	1	3.2	-2.7	0	0.5
04.07.2025	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
08.07.2025	0.9	3.1	-2.6	0	0.5
09.07.2025	1	3.1	-2.6	0	0.5
10.07.2025	1	3.5	-3	0	0.5
11.07.2025	0.8	3.1	-2.6	0	0.4
15.07.2025	0.9	2.9	-2.5	0	0.5
16.07.2025	0.9	2.4	-2	0	0.5
17.07.2025	1	3.4	-2.9	0	0.5
18.07.2025	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
22.07.2025	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
23.07.2025	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
24.07.2025	0.7	2	-1.7	0	0.4
25.07.2025	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
29.07.2025	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
30.07.2025	0.6	2.3	-2	0	0.3
05.08.2025	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
06.08.2025	0.9	2.2	-1.8	0	0.4
07.08.2025	0.8	1.9	-1.6	0	0.4
12.08.2025	0.7	2	-1.6	0	0.3
13.08.2025	0.6	1.8	-1.5	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