

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SSW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.05.2025	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
17.07.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
19.09.2025	0.7	8.2	-7.7	0	0.2
27.05.2025	1.7	3.9	-2.5	0	0.2
28.05.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
29.05.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
30.05.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
03.06.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.2
04.06.2025	0.4	2.7	-2.6	0	0.2
05.06.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
06.06.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
10.06.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
11.06.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
12.06.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
13.06.2025	0.4	2.7	-2.6	0	0.2
17.06.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
18.06.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
19.06.2025	0.4	3	-2.9	0	0.2
20.06.2025	2.7	4.9	-2.5	0	0.2
24.06.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.2
25.06.2025	0.5	3	-2.8	0	0.2
26.06.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
27.06.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.2
01.07.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
02.07.2025	0.5	4	-3.8	0	0.2
03.07.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
04.07.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
08.07.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
09.07.2025	0.5	3.2	-3	0	0.2
10.07.2025	0.5	3.3	-3	0	0.3

11.07.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
15.07.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
16.07.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.3
18.07.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
22.07.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.2
23.07.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
24.07.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
25.07.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
29.07.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
30.07.2025	0.5	4.3	-4.1	0	0.2
31.07.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
01.08.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.2
05.08.2025	0.5	5	-4.7	0	0.3
06.08.2025	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
07.08.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
08.08.2025	0.5	6.4	-6.1	0	0.2
12.08.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
13.08.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
14.08.2025	0.6	6.6	-6.3	0	0.2
15.08.2025	0.6	5.8	-5.5	0	0.2
19.08.2025	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
20.08.2025	0.5	6.2	-5.8	0	0.2
21.08.2025	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
22.08.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.2
26.08.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.2
27.08.2025	0.6	7.3	-7	0	0.2
28.08.2025	0.6	7.3	-7	0	0.2
29.08.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
02.09.2025	6.7	12.2	-5.7	0	0.2
03.09.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
04.09.2025	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
05.09.2025	0.7	7.8	-7.3	0	0.2
09.09.2025	0.8	7.6	-7	0	0.3
10.09.2025	0.8	8	-7.4	0	0.2
11.09.2025	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
12.09.2025	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
16.09.2025	0.7	9.1	-8.6	0	0.2
17.09.2025	0.8	8.5	-8	0	0.2
18.09.2025	0.7	8.5	-8	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