

Historical cost data

ISIN: DE000UG6T543

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.05.2025	1.3	16.8	-15.6	0	0.1
28.05.2025	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
29.05.2025	1.3	18.4	-17.3	0	0.1
30.05.2025	1	8.6	-7.7	0	0.1
03.06.2025	1.1	10	-9	0	0.1
04.06.2025	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
06.06.2025	1.1	11.2	-10.2	0	0.1
13.06.2025	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
20.06.2025	5	12	-7.1	0	0.1
27.06.2025	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
01.07.2025	5	13.3	-8.4	0	0.1
04.07.2025	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
08.07.2025	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
15.07.2025	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
16.07.2025	1.1	9.9	-8.9	0	0.1
18.07.2025	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
27.05.2025	9.9	16	-6.2	0	0.1
05.06.2025	1	8.7	-7.8	0	0.1
10.06.2025	1.2	12.2	-11.1	0	0.1
11.06.2025	1.1	9.3	-8.4	0	0.1
12.06.2025	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
17.06.2025	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
18.06.2025	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
19.06.2025	1	8.2	-7.3	0	0.1
24.06.2025	1	9	-8.1	0	0.1
25.06.2025	1	8.6	-7.7	0	0.1
26.06.2025	1.1	8.9	-7.8	0	0.1
02.07.2025	1.2	9.6	-8.5	0	0.1
03.07.2025	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
09.07.2025	1.1	9.2	-8.3	0	0.1

10.07.2025	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
11.07.2025	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
17.07.2025	1.1	10.1	-9.1	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