

Historical cost data

ISIN: DE000UG6T626

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2025	16.2	29.7	-13.8	0	0.3
12.06.2025	7.9	12.3	-4.7	0	0.4
25.06.2025	4	6.5	-2.6	0	0.2
01.07.2025	4.9	10.2	-5.6	0	0.2
04.07.2025	3.5	5.6	-2.3	0	0.2
17.07.2025	3.5	6.2	-2.8	0	0.2
07.08.2025	3.3	5.3	-2.2	0	0.2
14.08.2025	10.5	11.8	-1.6	0	0.2
21.08.2025	5.5	9.6	-4.3	0	0.3
27.08.2025	6.9	15.6	-9	0	0.3
28.08.2025	8.5	18.9	-10.7	0	0.4
02.09.2025	4.5	15.4	-11.5	0	0.6
09.09.2025	5.4	11.2	-6.1	0	0.2
12.09.2025	5.3	10.2	-5.1	0	0.2
13.06.2025	5.2	8.3	-3.3	0	0.2
17.06.2025	4	6.7	-2.9	0	0.2
18.06.2025	4.6	7.7	-3.3	0	0.2
19.06.2025	5.4	8.1	-2.9	0	0.3
20.06.2025	5.8	10.3	-4.7	0	0.3
24.06.2025	4	7.3	-3.4	0	0.2
26.06.2025	4.2	7.6	-3.6	0	0.2
27.06.2025	4.2	7.5	-3.4	0	0.2
02.07.2025	4.1	7.9	-4	0	0.2
03.07.2025	3.9	7	-3.3	0	0.2
08.07.2025	4.1	9.1	-5.2	0	0.2
09.07.2025	5.2	8	-3.1	0	0.2
10.07.2025	3.9	6	-2.4	0	0.2
11.07.2025	4.1	8.2	-4.3	0	0.2
15.07.2025	3.8	7.7	-4.1	0	0.2
16.07.2025	3.5	6.9	-3.5	0	0.2
18.07.2025	3.9	6.4	-2.7	0	0.2

22.07.2025	2.9	5.9	-3.2	0	0.1
23.07.2025	2.5	3	-0.7	0	0.1
24.07.2025	2.9	3.8	-1.1	0	0.1
25.07.2025	3.6	7.5	-4.2	0	0.2
29.07.2025	4.6	7.8	-3.5	0	0.2
30.07.2025	3.6	5.5	-2.1	0	0.2
31.07.2025	3.6	6.6	-3.2	0	0.2
01.08.2025	4.4	8.7	-4.5	0	0.2
05.08.2025	3.7	6	-2.4	0	0.2
06.08.2025	3.5	7	-3.6	0	0.2
08.08.2025	3.9	5.9	-2.2	0	0.2
12.08.2025	5.8	9.7	-4.2	0	0.3
13.08.2025	10.3	10.4	-0.4	0	0.2
15.08.2025	4.3	13.9	-10.2	0	0.6
19.08.2025	6.8	14.4	-7.9	0	0.3
20.08.2025	5.7	8.4	-2.9	0	0.3
22.08.2025	5.3	10.6	-5.5	0	0.2
26.08.2025	6.5	10.3	-4.1	0	0.3
29.08.2025	10.6	18.7	-8.6	0	0.5
03.09.2025	13.2	39.4	-27.5	0	1.3
04.09.2025	8.6	27.7	-20.1	0	1
05.09.2025	9.5	16	-6.9	0	0.4
10.09.2025	5	9	-4.2	0	0.2
11.09.2025	5.1	10.6	-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