

Historical cost data

ISIN: DE000UG6TRM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2025	0.8	0.4	0.4	0	0
26.05.2025	1	0.5	0.5	0	0
31.07.2025	1.7	36.1	-34.6	0	0.2
27.05.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
28.05.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
29.05.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
30.05.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
03.06.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
04.06.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0
05.06.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
06.06.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
10.06.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
11.06.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
12.06.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
13.06.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
17.06.2025	0.2	2	-1.8	0	0
18.06.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
19.06.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
20.06.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
24.06.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0
25.06.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0
26.06.2025	0.2	4	-3.8	0	0
27.06.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
01.07.2025	0.6	10	-9.5	0	0.1
02.07.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
03.07.2025	0.2	3	-2.8	0	0
04.07.2025	0.2	3.7	-3.6	0	0
08.07.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
09.07.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0
10.07.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0
11.07.2025	0.2	3.6	-3.4	0	0

15.07.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0
16.07.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
17.07.2025	0.2	3.9	-3.7	0	0
18.07.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
22.07.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
23.07.2025	0.2	3	-2.8	0	0
24.07.2025	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
25.07.2025	0.5	8.4	-8	0	0.1
29.07.2025	0.4	7.3	-6.9	0	0.1
30.07.2025	0.6	11	-10.5	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