

Historical cost data

ISIN: DE000UG6TU07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2025	24.2	68.4	-45.1	0	0.8
26.05.2025	-98	1	-99	0	0
11.06.2025	2	10.5	-8.9	0	0.4
01.08.2025	1	4.4	-3.7	0	0.2
27.05.2025	28	50.3	-23.3	0	1
28.05.2025	3.1	16.9	-14.4	0	0.7
29.05.2025	3.6	20.5	-17.6	0	0.7
30.05.2025	3.1	17.3	-14.9	0	0.7
03.06.2025	4.9	26.1	-22.1	0	0.9
04.06.2025	2.3	12.7	-10.8	0	0.5
05.06.2025	1.6	8.2	-6.9	0	0.4
06.06.2025	2	10.6	-9.1	0	0.4
10.06.2025	2.4	13.9	-12	0	0.5
12.06.2025	1.8	9	-7.6	0	0.4
13.06.2025	2	9.5	-7.9	0	0.5
17.06.2025	1.7	8.7	-7.3	0	0.4
18.06.2025	2	10.7	-9.1	0	0.5
19.06.2025	2.3	11.7	-9.9	0	0.5
20.06.2025	16.2	31	-15.4	0	0.7
24.06.2025	2.2	11.6	-9.9	0	0.5
25.06.2025	2.1	11.5	-9.8	0	0.5
26.06.2025	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
27.06.2025	1.9	10.1	-8.5	0	0.4
01.07.2025	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
02.07.2025	1.4	7.1	-6	0	0.3
03.07.2025	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
04.07.2025	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
08.07.2025	1.1	5.2	-4.3	0	0.3
09.07.2025	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
10.07.2025	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
11.07.2025	1.1	5.4	-4.5	0	0.3

15.07.2025	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
16.07.2025	2	10	-8.5	0	0.5
17.07.2025	4.5	23.6	-20	0	0.9
18.07.2025	3.5	18.9	-16.1	0	0.7
22.07.2025	4.8	25.8	-21.7	0	0.7
23.07.2025	2.8	12.7	-10.3	0	0.5
24.07.2025	2	8.1	-6.5	0	0.4
25.07.2025	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
29.07.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
30.07.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
31.07.2025	0.7	3.2	-2.7	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