

Historical cost data

ISIN: DE000UG6TXR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.05.2025	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
13.08.2025	1.7	13	-11.5	0	0.2
28.05.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
29.05.2025	0.8	3.6	-3	0	0.3
30.05.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
03.06.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
04.06.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
05.06.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
06.06.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
10.06.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
11.06.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
12.06.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
13.06.2025	1	4.2	-3.5	0	0.3
17.06.2025	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
18.06.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
19.06.2025	1	4.1	-3.4	0	0.3
20.06.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
24.06.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.2
25.06.2025	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
26.06.2025	0.9	4	-3.4	0	0.3
27.06.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
01.07.2025	0.8	5.7	-5.1	0	0.3
02.07.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
03.07.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.3
04.07.2025	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
08.07.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
09.07.2025	0.8	5.5	-5	0	0.3
10.07.2025	0.9	6	-5.5	0	0.3
11.07.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
15.07.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.3

16.07.2025	1.2	6.1	-5.1	0	0.3
17.07.2025	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
18.07.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.3
22.07.2025	1.7	6.4	-5	0	0.3
23.07.2025	1.7	4.4	-3.2	0	0.5
24.07.2025	1.8	9.5	-8	0	0.3
25.07.2025	1.7	10	-8.6	0	0.3
29.07.2025	1.7	11.8	-10.4	0	0.2
30.07.2025	1.5	12.7	-11.4	0	0.2
31.07.2025	1.8	11.7	-10.2	0	0.3
01.08.2025	2.2	12.5	-10.6	0	0.3
05.08.2025	3	12.1	-9.3	0	0.2
06.08.2025	3.6	13	-9.7	0	0.3
07.08.2025	3.6	10.5	-7.2	0	0.3
08.08.2025	3.6	13	-9.7	0	0.2
12.08.2025	2.8	11.8	-9.2	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