

Historical cost data

ISIN: DE000UG6V4X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	12.6	15.4	-3.1	0	0.3
27.05.2025	1.6	17.6	-16.4	0	0.3
25.07.2025	3.1	5.9	-3	0	0.2
27.08.2025	6.6	10.7	-4.5	0	0.3
28.05.2025	5.2	7.8	-2.9	0	0.3
29.05.2025	6.1	9.1	-3.3	0	0.3
30.05.2025	5.5	7.9	-2.7	0	0.3
03.06.2025	4.4	8.3	-4.1	0	0.2
04.06.2025	4.3	5.5	-1.4	0	0.2
05.06.2025	3.2	5.9	-2.9	0	0.2
06.06.2025	3.2	6	-2.9	0	0.2
10.06.2025	2.9	5	-2.3	0	0.2
11.06.2025	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
12.06.2025	2.7	3.7	-1.2	0	0.1
13.06.2025	2.4	3.3	-1	0	0.1
17.06.2025	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
18.06.2025	3.1	3.5	-0.7	0	0.2
19.06.2025	2.9	3.6	-0.9	0	0.2
20.06.2025	3.1	3.7	-0.7	0	0.2
24.06.2025	3.7	5.5	-2	0	0.2
25.06.2025	5.1	10.2	-5.3	0	0.3
26.06.2025	8.2	14.9	-7.1	0	0.4
27.06.2025	7.4	11.3	-4.2	0	0.4
01.07.2025	5.2	7.5	-2.6	0	0.3
02.07.2025	5.7	6.6	-1.2	0	0.3
03.07.2025	5.1	9.8	-4.9	0	0.3
04.07.2025	4.6	8.6	-4.3	0	0.2
08.07.2025	5.9	10.1	-4.5	0	0.3
09.07.2025	4.5	5.5	-1.3	0	0.2
10.07.2025	4.1	7.2	-3.4	0	0.2
11.07.2025	3.9	6.4	-2.7	0	0.2

15.07.2025	7.3	9.6	-2.7	0	0.4
16.07.2025	6.8	9.5	-3	0	0.4
17.07.2025	7.7	14.8	-7.5	0	0.4
18.07.2025	6.9	10.1	-3.6	0	0.4
22.07.2025	6.9	9.8	-3.3	0	0.4
23.07.2025	6.6	10.9	-4.7	0	0.3
24.07.2025	3.5	5.9	-2.6	0	0.2
29.07.2025	3	5.6	-2.8	0	0.2
30.07.2025	3.6	6.3	-2.9	0	0.2
31.07.2025	4.2	6.3	-2.4	0	0.2
01.08.2025	5.1	6.5	-1.7	0	0.3
05.08.2025	6.4	7.7	-1.7	0	0.3
06.08.2025	8.2	14.4	-6.7	0	0.4
07.08.2025	7	11.9	-5.2	0	0.4
08.08.2025	3.7	5.3	-1.8	0	0.2
12.08.2025	3.3	4.9	-1.8	0	0.2
13.08.2025	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
14.08.2025	2.6	3.7	-1.3	0	0.1
15.08.2025	2.6	2.9	-0.5	0	0.1
19.08.2025	3.1	3.8	-0.8	0	0.2
20.08.2025	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
21.08.2025	2.7	3.7	-1.2	0	0.1
22.08.2025	3.5	6.4	-3	0	0.2
26.08.2025	5.4	7.2	-2	0	0.3

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