

Historical cost data

ISIN: DE000UG6V6K4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	12	8.8	2.9	0	0.2
27.05.2025	1.4	9.9	-8.8	0	0.2
29.05.2025	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
03.06.2025	2.4	8	-5.8	0	0.2
10.06.2025	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
11.06.2025	1.8	4.9	-3.3	0	0.1
12.06.2025	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
24.06.2025	3.3	11.8	-8.7	0	0.2
27.06.2025	2	6.4	-4.5	0	0.2
01.07.2025	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
22.07.2025	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
14.08.2025	0.5	1	-0.5	0	0
28.05.2025	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
30.05.2025	1.9	6.8	-5	0	0.1
04.06.2025	2	5.3	-3.4	0	0.2
05.06.2025	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
06.06.2025	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
13.06.2025	2	7	-5.1	0	0.1
17.06.2025	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
18.06.2025	2.3	7.2	-5	0	0.2
19.06.2025	2.5	7.9	-5.5	0	0.2
20.06.2025	3	11	-8.2	0	0.2
25.06.2025	2	7.5	-5.6	0	0.1
26.06.2025	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
02.07.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
03.07.2025	1.4	5	-3.7	0	0.1
04.07.2025	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
08.07.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
09.07.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
10.07.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
11.07.2025	1.2	3.5	-2.3	0	0.1

15.07.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
16.07.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
17.07.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
18.07.2025	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
23.07.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
24.07.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
25.07.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
29.07.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
30.07.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
31.07.2025	0.7	1.6	-1	0	0.1
01.08.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0
05.08.2025	0.6	0.9	-0.3	0	0
06.08.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0
07.08.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0
08.08.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.08.2025	0.5	1.5	-1	0	0
13.08.2025	0.5	1	-0.5	0	0

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