

Historical cost data

ISIN: DE000UG6VE03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	12	31	-19.3	0	0.3
27.05.2025	2	32.1	-30.5	0	0.3
15.08.2025	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
19.08.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
21.08.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.1
22.08.2025	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
28.05.2025	7.1	25.7	-19	0	0.4
29.05.2025	8.4	26.8	-18.8	0	0.5
30.05.2025	9.9	34.8	-25.4	0	0.5
03.06.2025	5.3	20.3	-15.3	0	0.3
04.06.2025	5.3	20.2	-15.1	0	0.3
05.06.2025	3.9	13.4	-9.8	0	0.2
06.06.2025	3.1	12.5	-9.6	0	0.2
10.06.2025	3.1	12.2	-9.2	0	0.2
11.06.2025	4.3	16.9	-12.8	0	0.3
12.06.2025	4.8	17.2	-12.7	0	0.3
13.06.2025	4.5	15	-10.8	0	0.3
17.06.2025	9.1	10.4	-1.8	0	0.6
18.06.2025	12.2	41.7	-30	0	0.5
19.06.2025	7.6	27.5	-20.3	0	0.4
20.06.2025	14	40.8	-27.5	0	0.6
24.06.2025	17.4	53	-36.4	0	0.8
25.06.2025	4.5	17.6	-13.4	0	0.3
26.06.2025	4.3	14.8	-10.7	0	0.3
27.06.2025	3.4	11.4	-8.2	0	0.2
01.07.2025	2.8	9.3	-6.7	0	0.2
02.07.2025	3.8	13.9	-10.3	0	0.2
03.07.2025	4.6	17.1	-12.8	0	0.3
04.07.2025	4.1	13.1	-9.2	0	0.3
08.07.2025	6.9	24.1	-17.5	0	0.4
09.07.2025	7	24.9	-18.2	0	0.4

10.07.2025	3.6	13.3	-9.9	0	0.2
11.07.2025	3.2	10.8	-7.8	0	0.2
15.07.2025	4.3	14.9	-10.9	0	0.3
16.07.2025	4.6	16.5	-12.2	0	0.3
17.07.2025	3.8	12.4	-8.8	0	0.2
18.07.2025	2.8	10.1	-7.4	0	0.2
22.07.2025	3.4	11.6	-8.4	0	0.2
23.07.2025	4.5	14.3	-10.2	0	0.3
24.07.2025	3.9	14.6	-10.9	0	0.2
25.07.2025	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
29.07.2025	1.9	6	-4.3	0	0.1
30.07.2025	1.9	7	-5.2	0	0.1
31.07.2025	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
01.08.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
05.08.2025	2	6	-4.1	0	0.1
06.08.2025	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
07.08.2025	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
08.08.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
12.08.2025	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
13.08.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
14.08.2025	1.4	4.2	-3	0	0.1
20.08.2025	1.4	4.9	-3.5	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