

Historical cost data

ISIN: DE000UG6W6Q0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2025	9.8	8	1.6	0	0.2
28.05.2025	1.7	26.3	-24.9	0	0.2
20.06.2025	6	16.1	-10.4	0	0.4
17.07.2025	2.8	6.7	-4.1	0	0.2
22.08.2025	1.3	2	-0.8	0	0.1
21.08.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
29.05.2025	4.7	8.9	-4.5	0	0.3
30.05.2025	5.1	13.1	-8.3	0	0.3
03.06.2025	3.6	8.6	-5.2	0	0.2
04.06.2025	3.6	8.5	-5.1	0	0.2
05.06.2025	2.8	5.3	-2.6	0	0.2
06.06.2025	2.4	5.8	-3.5	0	0.2
10.06.2025	2.4	5.5	-3.2	0	0.2
11.06.2025	3.1	7.5	-4.6	0	0.2
12.06.2025	3.3	6.8	-3.8	0	0.2
13.06.2025	3.2	8.1	-5.2	0	0.2
17.06.2025	4.9	9.3	-4.7	0	0.3
18.06.2025	5.7	14.8	-9.5	0	0.3
19.06.2025	4.4	10.6	-6.4	0	0.3
24.06.2025	7.1	16.8	-10.2	0	0.4
25.06.2025	3.1	7.7	-4.8	0	0.2
26.06.2025	3.1	8.1	-5.2	0	0.2
27.06.2025	2.5	6.5	-4.1	0	0.2
01.07.2025	2.2	5.4	-3.4	0	0.1
02.07.2025	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
03.07.2025	3.2	7	-4	0	0.2
04.07.2025	3	6.9	-4.2	0	0.2
08.07.2025	4.2	8.8	-4.9	0	0.3
09.07.2025	4.2	9.3	-5.4	0	0.3
10.07.2025	2.7	5.5	-2.9	0	0.2
11.07.2025	2.4	6.2	-3.9	0	0.2

15.07.2025	3.1	8.1	-5.3	0	0.2
16.07.2025	3.2	6.5	-3.5	0	0.2
18.07.2025	2.2	4	-1.9	0	0.1
22.07.2025	2.5	6.5	-4.1	0	0.2
23.07.2025	3.1	7.5	-4.5	0	0.2
24.07.2025	2.9	6	-3.3	0	0.2
25.07.2025	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
29.07.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
30.07.2025	1.6	3	-1.5	0	0.1
31.07.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
01.08.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
05.08.2025	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
06.08.2025	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
07.08.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
08.08.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
12.08.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
13.08.2025	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
14.08.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
15.08.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
19.08.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
20.08.2025	1.3	1.8	-0.7	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