

Historical cost data

ISIN: DE000UG6X8V5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.05.2025	9.8	4.9	4.5	0	0.5
29.05.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
03.06.2025	3.1	9.7	-6.8	0	0.2
24.06.2025	4.7	15.9	-11.5	0	0.3
30.07.2025	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
13.08.2025	0.5	1	-0.5	0	0
14.08.2025	0.5	1	-0.5	0	0
30.05.2025	2.7	7.8	-5.6	0	0.5
04.06.2025	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
05.06.2025	1.8	5.6	-4	0	0.1
06.06.2025	2	6.6	-4.8	0	0.1
10.06.2025	2.2	7	-5	0	0.2
11.06.2025	2.1	7.2	-5.3	0	0.2
12.06.2025	2	7.5	-5.6	0	0.2
13.06.2025	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
17.06.2025	2.3	8	-5.9	0	0.2
18.06.2025	3	11	-8.2	0	0.2
19.06.2025	3.2	12.1	-9.1	0	0.2
20.06.2025	4.2	14.4	-10.5	0	0.3
25.06.2025	2.4	8.8	-6.5	0	0.2
26.06.2025	2.6	9.8	-7.3	0	0.2
27.06.2025	2.5	9.5	-7.2	0	0.2
01.07.2025	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
02.07.2025	1.8	6	-4.3	0	0.1
03.07.2025	1.6	5.5	-4	0	0.1
04.07.2025	1.6	5	-3.5	0	0.1
08.07.2025	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
09.07.2025	1.8	6	-4.3	0	0.1
10.07.2025	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
11.07.2025	1.4	5	-3.7	0	0.1
15.07.2025	1.5	4.6	-3.2	0	0.1

16.07.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
17.07.2025	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
18.07.2025	1	2.7	-1.7	0	0.1
22.07.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
23.07.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
24.07.2025	1	2.6	-1.6	0	0.1
25.07.2025	0.8	2	-1.2	0	0.1
29.07.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
31.07.2025	0.7	1.7	-1	0	0.1
01.08.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.08.2025	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
06.08.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
07.08.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
08.08.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.08.2025	0.6	1.6	-1.1	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