

Historical cost data

ISIN: DE000UG6XBK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.05.2025	15.9	32.7	-18.2	0	1.4
29.05.2025	3.7	35.5	-33.2	0	1.4
03.06.2025	4.2	30.8	-27.5	0	0.9
05.06.2025	1.9	15	-13.5	0	0.5
06.06.2025	1.5	11.3	-10.2	0	0.4
13.06.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
19.06.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
24.06.2025	0.9	5	-4.4	0	0.2
11.07.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
17.07.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
22.07.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1
01.08.2025	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
08.08.2025	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
14.08.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
20.08.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
11.09.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
12.09.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
30.05.2025	4.2	21.5	-19.2	0	1.9
04.06.2025	2.3	17.3	-15.6	0	0.6
10.06.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.3
11.06.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
12.06.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
17.06.2025	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
18.06.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
20.06.2025	3.1	7.4	-4.6	0	0.3
25.06.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
26.06.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
27.06.2025	0.6	3.5	-3	0	0.2
01.07.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
02.07.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.2
03.07.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1

04.07.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
08.07.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
09.07.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
10.07.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
15.07.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
16.07.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
18.07.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
23.07.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
24.07.2025	3.1	7.3	-4.4	0	0.3
25.07.2025	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
29.07.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.3
30.07.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
31.07.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.2
05.08.2025	1.7	10.2	-9	0	0.4
06.08.2025	2.1	13.2	-11.6	0	0.6
07.08.2025	3.8	14.8	-11.6	0	0.6
12.08.2025	2	6.9	-5.3	0	0.3
13.08.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
15.08.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
19.08.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
21.08.2025	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
22.08.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
26.08.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
27.08.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.08.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
29.08.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
02.09.2025	7.8	9.1	-1.4	0	0.1
03.09.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
04.09.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
05.09.2025	1	4.1	-3.3	0	0.2
09.09.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
10.09.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany