

Historical cost data

ISIN: DE000UG6XFT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.05.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
29.05.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
24.06.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0
31.07.2025	1.2	25.3	-24.3	0	0.1
30.05.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
03.06.2025	0.2	2	-1.9	0	0
04.06.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
05.06.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
06.06.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
10.06.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0
11.06.2025	0.2	1.2	-1	0	0
12.06.2025	0.2	1.2	-1	0	0
13.06.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
17.06.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0
18.06.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0
19.06.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0
20.06.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
25.06.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
26.06.2025	0.2	3.5	-3.4	0	0
27.06.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0
01.07.2025	0.5	8	-7.6	0	0.1
02.07.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
03.07.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0
04.07.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
08.07.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0.1
09.07.2025	0.2	3.3	-3.2	0	0
10.07.2025	0.2	3	-2.8	0	0
11.07.2025	0.2	3.2	-3	0	0
15.07.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
16.07.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
17.07.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0

18.07.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
22.07.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
23.07.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0
24.07.2025	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
25.07.2025	0.5	6.7	-6.4	0	0.1
29.07.2025	0.5	6	-5.5	0	0.1
30.07.2025	0.6	9	-8.4	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