

Historical cost data

ISIN: DE000UG6XW90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	1.8	1.8	-0.1	0	0
03.06.2025	4.7	7.5	-3.3	0	0.5
26.06.2025	4.7	7.4	-3.3	0	0.6
04.06.2025	13	15.7	-3.1	0	0.5
05.06.2025	4.7	8	-3.8	0	0.5
06.06.2025	4.7	6.9	-2.8	0	0.5
10.06.2025	4.8	7.6	-3.3	0	0.5
11.06.2025	4.8	7.5	-3.3	0	0.6
12.06.2025	4.8	7.5	-3.2	0	0.5
13.06.2025	4.9	9.6	-5.4	0	0.6
17.06.2025	4.7	8	-3.8	0	0.5
18.06.2025	13.2	16.4	-3.7	0	0.6
19.06.2025	4.8	7.6	-3.4	0	0.6
20.06.2025	5	10.7	-6.3	0	0.7
24.06.2025	4.3	7.5	-3.5	0	0.3
25.06.2025	4.6	8.3	-4.2	0	0.5
22.07.2025	4.7	9.3	-5	0	0.5
27.06.2025	4.8	7.8	-3.5	0	0.5
01.07.2025	4.8	7.4	-3.2	0	0.5
02.07.2025	13.1	16.3	-3.8	0	0.5
03.07.2025	4.7	7.9	-3.6	0	0.5
04.07.2025	4.9	9.5	-5.2	0	0.5
08.07.2025	4.8	10.3	-6	0	0.5
09.07.2025	4.8	9.1	-4.8	0	0.5
10.07.2025	4.8	9.4	-5.1	0	0.5
11.07.2025	4.7	8.8	-4.6	0	0.5
15.07.2025	4.8	8.6	-4.4	0	0.6
16.07.2025	4.7	9.3	-5.1	0	0.5
17.07.2025	5	11.2	-6.7	0	0.6
18.07.2025	4.7	9.4	-5.1	0	0.5
14.08.2025	4.8	9.4	-5.2	0	0.5

23.07.2025	4.8	9	-4.8	0	0.6
24.07.2025	4.7	9.6	-5.4	0	0.5
25.07.2025	4.8	9.6	-5.4	0	0.5
29.07.2025	5	10.8	-6.4	0	0.6
30.07.2025	4.8	9.5	-5.3	0	0.5
31.07.2025	4.9	9.7	-5.4	0	0.6
01.08.2025	4.9	9.5	-5.2	0	0.5
05.08.2025	4.9	9.2	-4.8	0	0.5
06.08.2025	4.7	9.6	-5.4	0	0.5
07.08.2025	4.7	9.3	-5.1	0	0.5
08.08.2025	4.8	9.7	-5.3	0	0.5
12.08.2025	4.9	9.9	-5.5	0	0.6
13.08.2025	4.8	9.9	-5.6	0	0.6
09.09.2025	4.8	11	-6.7	0	0.5
15.08.2025	4.8	9.1	-4.8	0	0.5
19.08.2025	4.8	9.3	-5.1	0	0.5
20.08.2025	4.7	9.6	-5.5	0	0.5
21.08.2025	4.9	9.2	-4.9	0	0.6
22.08.2025	4.9	10	-5.6	0	0.6
26.08.2025	4.8	9.2	-5	0	0.5
27.08.2025	4.9	10.7	-6.3	0	0.5
28.08.2025	4.8	8.4	-4.2	0	0.6
29.08.2025	4.8	9.8	-5.5	0	0.5
02.09.2025	4.6	9.1	-5	0	0.5
03.09.2025	5.2	10.3	-6	0	0.8
04.09.2025	4.7	9	-4.9	0	0.5
05.09.2025	4.4	9.6	-5.7	0	0.5
25.09.2025	4.8	9.9	-5.6	0	0.5
10.09.2025	4.9	10.2	-5.9	0	0.5
11.09.2025	4.8	9.4	-5.2	0	0.6
12.09.2025	4.7	9.6	-5.4	0	0.5
16.09.2025	4.5	9.1	-5	0	0.5
17.09.2025	4.9	12	-7.7	0	0.6
18.09.2025	4.9	10.1	-5.8	0	0.5
19.09.2025	5.1	10.5	-5.9	0	0.5
23.09.2025	5.3	10.8	-6.1	0	0.5
24.09.2025	4.7	9.8	-5.6	0	0.5

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