

Historical cost data

ISIN: DE000UG6XWU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
03.06.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
13.06.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
10.07.2025	1.1	4.8	-4.2	0	0.4
15.07.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.3
18.07.2025	1	7.7	-7.1	0	0.3
04.06.2025	0.6	4	-3.7	0	0.3
05.06.2025	0.6	4.4	-4	0	0.3
06.06.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
10.06.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
11.06.2025	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
12.06.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
17.06.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
18.06.2025	0.6	3.8	-3.4	0	0.3
19.06.2025	0.6	4	-3.7	0	0.4
20.06.2025	3.1	6	-3.2	0	0.4
24.06.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
25.06.2025	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
26.06.2025	0.9	3.5	-3	0	0.3
27.06.2025	0.9	4	-3.4	0	0.3
01.07.2025	1	3.1	-2.5	0	0.4
02.07.2025	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
03.07.2025	1	4.1	-3.4	0	0.4
04.07.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.4
08.07.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
09.07.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
11.07.2025	1	4.7	-4	0	0.3
16.07.2025	1	6.9	-6.2	0	0.3
17.07.2025	1.1	4.2	-3.5	0	0.4

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