

Historical cost data

ISIN: DE000UG6XX16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	1.9	19.7	-18.3	0	0.6
03.06.2025	1	10.9	-10.3	0	0.4
19.06.2025	1	9.9	-9.3	0	0.4
20.06.2025	3.2	12.2	-9.4	0	0.4
03.07.2025	1	10.5	-9.9	0	0.4
04.07.2025	1.1	10.4	-9.8	0	0.4
17.07.2025	1	10.9	-10.4	0	0.4
01.08.2025	1	7.6	-7	0	0.4
31.07.2025	1	11.7	-11.1	0	0.4
04.06.2025	1	11.9	-11.2	0	0.4
05.06.2025	1	11	-10.4	0	0.4
06.06.2025	1	10.5	-9.9	0	0.4
10.06.2025	0.9	9	-8.4	0	0.3
11.06.2025	1	10.7	-10.1	0	0.4
12.06.2025	1	9.4	-8.8	0	0.4
13.06.2025	1	9.5	-8.9	0	0.4
17.06.2025	1	11.4	-10.8	0	0.4
18.06.2025	1	9.9	-9.3	0	0.4
24.06.2025	1	11.2	-10.6	0	0.4
25.06.2025	1	15	-14.3	0	0.4
26.06.2025	0.9	8.6	-8	0	0.4
27.06.2025	1.1	11.3	-10.6	0	0.5
01.07.2025	1	9.6	-9	0	0.4
02.07.2025	1	10.2	-9.6	0	0.4
08.07.2025	1	10.6	-10.1	0	0.4
09.07.2025	0.9	8.6	-8	0	0.3
10.07.2025	1.1	10.1	-9.5	0	0.5
11.07.2025	1	10.2	-9.6	0	0.4
15.07.2025	1	12.7	-12.1	0	0.4
16.07.2025	1	11.8	-11.1	0	0.4
18.07.2025	0.9	8.5	-7.9	0	0.3

22.07.2025	0.9	7.2	-6.7	0	0.3
23.07.2025	1	10.2	-9.6	0	0.4
24.07.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.3
25.07.2025	1	7.1	-6.6	0	0.4
29.07.2025	1	8.2	-7.6	0	0.4
30.07.2025	1	8.4	-7.8	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