

Historical cost data

ISIN: DE000UG6XXB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	0.2	0.5	-0.2	0	0
30.05.2025	2	21.1	-19.7	0	0.6
27.06.2025	1.9	26.8	-25.1	0	0.3
01.07.2025	1.8	22.3	-20.9	0	0.3
03.07.2025	1.9	25.2	-23.6	0	0.3
01.08.2025	1.8	21.4	-19.9	0	0.3
03.06.2025	2	26.2	-24.6	0	0.4
04.06.2025	2	25.6	-24	0	0.3
05.06.2025	1.9	25.8	-24.3	0	0.4
06.06.2025	2	24.5	-22.9	0	0.4
10.06.2025	1.5	12.7	-11.4	0	0.2
11.06.2025	2.4	34.7	-32.9	0	0.5
12.06.2025	1.9	26	-24.4	0	0.3
13.06.2025	1.9	31.2	-29.6	0	0.3
17.06.2025	2.1	32.9	-31.2	0	0.3
18.06.2025	2	24.6	-23	0	0.3
19.06.2025	1.9	32.5	-30.9	0	0.3
20.06.2025	6.9	21.7	-15.1	0	0.3
24.06.2025	2.5	40.4	-38.2	0	0.4
25.06.2025	2.1	27.8	-26	0	0.4
26.06.2025	2.1	34.9	-33	0	0.3
02.07.2025	2.1	32.7	-30.9	0	0.3
04.07.2025	2	25	-23.4	0	0.4
08.07.2025	2.9	49	-46.6	0	0.4
09.07.2025	1.9	22.2	-20.6	0	0.4
10.07.2025	2	24.7	-23.1	0	0.5
11.07.2025	1.9	20.7	-19.2	0	0.4
15.07.2025	1.9	26.1	-24.5	0	0.3
16.07.2025	1.7	13.9	-12.5	0	0.4
17.07.2025	2.2	30.3	-28.6	0	0.4
18.07.2025	2.5	9.1	-6.9	0	0.3

22.07.2025	2.2	31.6	-29.8	0	0.4
23.07.2025	2	20.4	-18.9	0	0.5
24.07.2025	1.9	20.2	-18.7	0	0.4
25.07.2025	1.8	15.4	-14.1	0	0.5
29.07.2025	2.2	27.6	-25.9	0	0.5
30.07.2025	2	26.2	-24.6	0	0.4
31.07.2025	2	26.5	-24.9	0	0.3

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