

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ZKD4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	8.9	4.6	4.2	0	0.1
02.06.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
04.06.2025	0.6	7.9	-7.4	0	0
12.06.2025	0.8	5.8	-5	0	0
18.06.2025	0.8	5.9	-5.1	0	0
11.07.2025	0.7	10.3	-9.6	0	0
31.07.2025	0.8	13	-12.3	0	0.1
26.08.2025	0.7	4.2	-3.6	0	0
29.08.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0
03.06.2025	0.6	7.7	-7.1	0	0
05.06.2025	0.6	7.6	-7.1	0	0
06.06.2025	0.6	7.8	-7.2	0	0
10.06.2025	0.6	8.2	-7.6	0	0
11.06.2025	0.9	6.6	-5.7	0	0
13.06.2025	0.8	5.3	-4.5	0	0
17.06.2025	0.7	5.1	-4.4	0	0
19.06.2025	0.8	5.9	-5.1	0	0
20.06.2025	2.1	7.5	-5.4	0	0
24.06.2025	0.9	6.7	-5.9	0	0
25.06.2025	0.9	6.6	-5.7	0	0
26.06.2025	1	7	-6	0	0
27.06.2025	0.9	6.3	-5.4	0	0
01.07.2025	2.4	8.3	-5.9	0	0
02.07.2025	0.7	9.2	-8.6	0	0
03.07.2025	0.7	9.3	-8.7	0	0
04.07.2025	0.7	9.3	-8.7	0	0
08.07.2025	0.8	11.7	-11	0	0
09.07.2025	0.7	11.2	-10.5	0	0
10.07.2025	0.8	12.3	-11.6	0	0.1
15.07.2025	0.7	11.5	-10.8	0	0
16.07.2025	0.8	12.5	-11.8	0	0.1

17.07.2025	0.7	11	-10.3	0	0
18.07.2025	0.6	8.8	-8.2	0	0
22.07.2025	0.6	8.1	-7.6	0	0
23.07.2025	0.7	10.2	-9.6	0	0
24.07.2025	0.6	8	-7.4	0	0
25.07.2025	0.6	8.2	-7.6	0	0
29.07.2025	0.6	8.2	-7.7	0	0
30.07.2025	0.7	11.5	-10.9	0	0
01.08.2025	0.7	13	-12.3	0	0
05.08.2025	0.9	16.3	-15.5	0	0.1
06.08.2025	0.8	14	-13.3	0	0.1
07.08.2025	0.9	16	-15.1	0	0.1
08.08.2025	0.8	14	-13.3	0	0.1
12.08.2025	0.6	10.3	-9.7	0	0
13.08.2025	0.6	9	-8.4	0	0
14.08.2025	0.5	6.3	-5.8	0	0
15.08.2025	0.4	5.4	-5	0	0
19.08.2025	0.7	4.6	-4	0	0
20.08.2025	0.7	4.7	-4	0	0
21.08.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0
22.08.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0
27.08.2025	0.7	4.9	-4.2	0	0
28.08.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0

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