

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ZSV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
02.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
18.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
23.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
17.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
04.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
05.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
09.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
10.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
11.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
12.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.06.2025	14	14	0	0	0
16.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
17.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
20.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
23.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
25.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
26.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
27.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
30.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
02.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
03.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
07.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
08.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
09.07.2025	12.9	12.9	0	0	0

10.07.2025	11	11	0	0	0
11.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.07.2025	12	12	0	0	0
15.07.2025	10	10	0	0	0
16.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
17.07.2025	12	12	0	0	0
18.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
22.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
24.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
28.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
29.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
31.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
01.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
06.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
08.08.2025	19	19	0	0	0
11.08.2025	24	24	0	0	0
12.08.2025	24.7	24.7	0	0	0
13.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
14.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
15.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
18.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
19.08.2025	24.7	24.7	0	0	0
20.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
21.08.2025	39.5	39.5	0	0	0
22.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
25.08.2025	33.3	33.3	0	0	0
26.08.2025	33.4	33.4	0	0	0
27.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
28.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
29.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
01.09.2025	22.7	22.7	0	0	0
02.09.2025	17.6	17.6	0	0	0
03.09.2025	17.7	17.7	0	0	0

04.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
05.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
08.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
10.09.2025	17	17	0	0	0
11.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
12.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
15.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
16.09.2025	12.9	12.9	0	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