

Historical cost data

ISIN: DE000UG61012

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
26.08.2025	0.8	10	-9.6	0	0.4
29.08.2025	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
08.05.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
09.05.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
13.05.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
14.05.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
15.05.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
16.05.2025	0.8	5	-4.5	0	0.3
20.05.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
21.05.2025	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
22.05.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
23.05.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
27.05.2025	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
28.05.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
29.05.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
30.05.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
03.06.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
04.06.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.4
05.06.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
06.06.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
10.06.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
11.06.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
12.06.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.4
13.06.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.4
17.06.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.4
18.06.2025	0.8	6	-5.6	0	0.4
19.06.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
20.06.2025	0.9	5.5	-5	0	0.4
24.06.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.2

25.06.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.3
26.06.2025	0.8	5.5	-5	0	0.4
27.06.2025	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
01.07.2025	0.7	4.8	-4.4	0	0.4
02.07.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4
03.07.2025	0.8	6.4	-6	0	0.4
04.07.2025	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
08.07.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.4
09.07.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
10.07.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
11.07.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.4
15.07.2025	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
16.07.2025	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
17.07.2025	0.8	8.4	-7.9	0	0.4
18.07.2025	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
22.07.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.4
23.07.2025	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
24.07.2025	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
25.07.2025	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
29.07.2025	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
30.07.2025	0.9	9.7	-9.2	0	0.3
31.07.2025	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
01.08.2025	0.8	10.7	-10.3	0	0.4
05.08.2025	1	10.6	-9.9	0	0.3
06.08.2025	0.8	10.7	-10.2	0	0.3
07.08.2025	0.8	10.7	-10.2	0	0.3
08.08.2025	0.7	11.2	-10.8	0	0.3
12.08.2025	0.9	11.1	-10.6	0	0.3
13.08.2025	0.8	11.2	-10.7	0	0.3
14.08.2025	0.8	10.8	-10.4	0	0.3
15.08.2025	0.8	9	-8.6	0	0.3
19.08.2025	0.8	10.3	-9.8	0	0.3
20.08.2025	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
21.08.2025	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
22.08.2025	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
27.08.2025	0.8	10.7	-10.2	0	0.3
28.08.2025	0.9	11	-10.5	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