

Historical cost data

ISIN: DE000UG611J4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	0.2	0.5	-0.2	0	0
07.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
04.07.2025	1.6	7.4	-6.2	0	0.3
08.05.2025	1.6	6.3	-5	0	0.3
09.05.2025	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
13.05.2025	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
14.05.2025	1.6	6.6	-5.3	0	0.4
15.05.2025	1.6	8.8	-7.5	0	0.3
16.05.2025	1.5	6.5	-5.2	0	0.3
20.05.2025	1.6	5	-3.8	0	0.3
21.05.2025	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
22.05.2025	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
23.05.2025	1.6	3.8	-2.6	0	0.4
27.05.2025	1.5	4.4	-3.2	0	0.3
28.05.2025	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
29.05.2025	1.6	4.8	-3.5	0	0.4
30.05.2025	1.5	4.7	-3.4	0	0.3
03.06.2025	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
04.06.2025	1.6	4.5	-3.3	0	0.3
05.06.2025	1.6	4.8	-3.6	0	0.3
06.06.2025	1.6	4.8	-3.6	0	0.4
10.06.2025	1.6	5.2	-4	0	0.3
11.06.2025	1.6	4.8	-3.6	0	0.4
12.06.2025	1.6	5.9	-4.7	0	0.3
13.06.2025	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
17.06.2025	1.6	6	-4.8	0	0.3
18.06.2025	1.6	6	-4.7	0	0.4
19.06.2025	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
20.06.2025	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
24.06.2025	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
25.06.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.3

26.06.2025	1.6	6.3	-5	0	0.3
27.06.2025	1.6	6.2	-5	0	0.3
01.07.2025	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
02.07.2025	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
03.07.2025	1.6	6.9	-5.7	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