

Historical cost data

ISIN: DE000UG61368

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
30.05.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
24.06.2025	0.7	4.3	-4	0	0.4
27.06.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
02.07.2025	0.9	14.6	-14.1	0	0.4
16.09.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
19.09.2025	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
08.05.2025	1	4.5	-3.9	0	0.4
09.05.2025	1	7.9	-7.3	0	0.4
13.05.2025	1	4.9	-4.3	0	0.4
14.05.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
15.05.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
16.05.2025	0.8	2.7	-2.4	0	0.5
20.05.2025	0.8	2.8	-2.4	0	0.5
21.05.2025	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
22.05.2025	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
23.05.2025	0.8	3.2	-2.9	0	0.4
27.05.2025	3.7	6.2	-2.9	0	0.4
28.05.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.4
29.05.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.4
03.06.2025	1	3.7	-3.3	0	0.6
04.06.2025	0.8	6.8	-6.5	0	0.4
05.06.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
06.06.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
10.06.2025	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
11.06.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
12.06.2025	0.7	3	-2.7	0	0.4
13.06.2025	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
17.06.2025	0.7	4.2	-3.8	0	0.4
18.06.2025	0.8	6.3	-5.9	0	0.4

19.06.2025	0.8	4.4	-4	0	0.4
20.06.2025	3.9	7.2	-3.8	0	0.4
25.06.2025	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
26.06.2025	0.8	3.7	-3.3	0	0.5
01.07.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
03.07.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
04.07.2025	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
08.07.2025	0.8	7.4	-7	0	0.4
09.07.2025	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
10.07.2025	0.8	4.3	-4	0	0.4
11.07.2025	0.8	4	-3.7	0	0.4
15.07.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.5
16.07.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
17.07.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.4
18.07.2025	0.8	3.7	-3.4	0	0.4
22.07.2025	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
23.07.2025	1.2	5.9	-5.4	0	0.8
24.07.2025	0.9	24.7	-24.2	0	0.4
25.07.2025	0.7	7	-6.7	0	0.4
29.07.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
30.07.2025	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
31.07.2025	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
01.08.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
05.08.2025	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
06.08.2025	0.8	8	-7.6	0	0.4
07.08.2025	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
08.08.2025	0.8	9.4	-8.9	0	0.4
12.08.2025	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
13.08.2025	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
14.08.2025	0.7	7.8	-7.5	0	0.4
15.08.2025	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
19.08.2025	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
20.08.2025	0.8	6.1	-5.8	0	0.4
21.08.2025	0.8	7	-6.6	0	0.4
22.08.2025	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
26.08.2025	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
27.08.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
28.08.2025	0.8	7.3	-7	0	0.4
29.08.2025	0.9	7.2	-6.8	0	0.5

02.09.2025	9	15	-6.4	0	0.4
03.09.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
04.09.2025	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
05.09.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
09.09.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
10.09.2025	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
11.09.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
12.09.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
17.09.2025	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
18.09.2025	0.8	6.6	-6.2	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