

Historical cost data

ISIN: DE000UG613S1

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	1.3	3.2	-2.2	0	0.2
03.06.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.5
18.06.2025	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
08.08.2025	0.8	11.3	-11	0	0.5
08.05.2025	0.6	3.8	-3.7	0	0.5
09.05.2025	0.6	4.9	-4.7	0	0.5
13.05.2025	0.6	3.6	-3.5	0	0.5
14.05.2025	0.6	4.9	-4.8	0	0.5
15.05.2025	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
16.05.2025	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
20.05.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.5
21.05.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.5
22.05.2025	0.6	3.8	-3.7	0	0.5
23.05.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.5
27.05.2025	1.4	4.6	-3.6	0	0.4
28.05.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.5
29.05.2025	0.6	4.2	-4	0	0.5
30.05.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.5
04.06.2025	0.7	3.8	-3.7	0	0.5
05.06.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.5
06.06.2025	0.6	4.4	-4.3	0	0.5
10.06.2025	1	3.2	-2.8	0	0.5
11.06.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
12.06.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
13.06.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.5
17.06.2025	0.7	6.1	-5.8	0	0.5
19.06.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
20.06.2025	1.6	5.4	-4.3	0	0.5
24.06.2025	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
25.06.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.5

26.06.2025	0.9	7	-6.6	0	0.5
27.06.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.5
01.07.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.5
02.07.2025	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
03.07.2025	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
04.07.2025	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
08.07.2025	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
09.07.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
10.07.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.5
11.07.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
15.07.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
16.07.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.5
17.07.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
18.07.2025	0.8	5.3	-5	0	0.5
22.07.2025	0.8	5.3	-5	0	0.5
23.07.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.5
24.07.2025	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
25.07.2025	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
29.07.2025	0.9	8.4	-8	0	0.5
30.07.2025	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
31.07.2025	0.7	9.3	-9	0	0.4
01.08.2025	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
05.08.2025	0.7	9.9	-9.6	0	0.4
06.08.2025	0.7	12.9	-12.6	0	0.4
07.08.2025	0.7	9.9	-9.6	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