

Historical cost data

ISIN: DE000UG61426

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	1.3	0.5	0.5	0	0.3
09.05.2025	0.6	4.7	-4.6	0	0.5
21.05.2025	0.7	3.1	-3	0	0.5
10.07.2025	0.6	5.2	-5.1	0	0.5
16.07.2025	0.7	5	-4.8	0	0.5
18.07.2025	0.6	5.7	-5.6	0	0.5
07.08.2025	0.8	9.4	-9.1	0	0.5
14.08.2025	0.6	12.6	-12.4	0	0.4
13.08.2025	0.6	14.8	-14.5	0	0.4
08.05.2025	0.7	9.5	-9.3	0	0.5
13.05.2025	0.6	5.2	-5	0	0.4
14.05.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
15.05.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.5
16.05.2025	0.7	3.1	-3	0	0.5
20.05.2025	0.7	3.6	-3.5	0	0.5
22.05.2025	0.6	5.8	-5.7	0	0.4
23.05.2025	0.7	7.1	-6.9	0	0.5
27.05.2025	1.8	5.3	-3.9	0	0.4
28.05.2025	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
29.05.2025	0.7	4.2	-4	0	0.5
30.05.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
03.06.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.5
04.06.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
05.06.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
06.06.2025	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
10.06.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.4
11.06.2025	0.6	4.2	-4	0	0.4
12.06.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4
13.06.2025	0.6	2.1	-2	0	0.5
17.06.2025	0.6	3.1	-3	0	0.4

18.06.2025	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
19.06.2025	0.6	3.7	-3.6	0	0.4
20.06.2025	1.9	4.7	-3.3	0	0.5
24.06.2025	0.7	5	-4.8	0	0.5
25.06.2025	0.6	3.8	-3.7	0	0.4
26.06.2025	0.6	3.7	-3.6	0	0.5
27.06.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
01.07.2025	0.6	3.4	-3.3	0	0.5
02.07.2025	0.6	3.4	-3.3	0	0.5
03.07.2025	0.7	5.5	-5.3	0	0.5
04.07.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
08.07.2025	0.7	6.1	-6	0	0.5
09.07.2025	0.6	4.1	-4	0	0.4
11.07.2025	0.6	4.7	-4.6	0	0.5
15.07.2025	0.7	4.6	-4.5	0	0.5
17.07.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.5
22.07.2025	0.7	5.5	-5.3	0	0.4
23.07.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.5
24.07.2025	0.7	7.1	-6.9	0	0.5
25.07.2025	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
29.07.2025	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
30.07.2025	0.6	6.4	-6.2	0	0.4
31.07.2025	0.7	8.7	-8.4	0	0.5
01.08.2025	0.9	17.9	-17.6	0	0.6
05.08.2025	0.7	9.8	-9.6	0	0.4
06.08.2025	0.7	10	-9.7	0	0.5
08.08.2025	0.8	11.2	-10.9	0	0.5
12.08.2025	0.6	11.8	-11.6	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