

Historical cost data

ISIN: DE000UG614C3

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	1.4	-0.4	0	0.3
11.07.2025	1	10.2	-9.7	0	0.5
31.07.2025	1	9.7	-9.2	0	0.5
08.05.2025	1	17.7	-17.2	0	0.4
09.05.2025	1.1	21.3	-20.7	0	0.5
13.05.2025	1	25.2	-24.5	0	0.4
14.05.2025	1	14.3	-13.8	0	0.4
15.05.2025	0.9	9.2	-8.7	0	0.5
16.05.2025	1.1	11.8	-11.3	0	0.6
20.05.2025	1.1	14.3	-13.8	0	0.6
21.05.2025	0.9	10.3	-9.9	0	0.4
22.05.2025	1	20.9	-20.3	0	0.4
23.05.2025	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
27.05.2025	4.9	16.3	-11.9	0	0.4
28.05.2025	1.2	24.2	-23.6	0	0.5
29.05.2025	1	17	-16.4	0	0.5
30.05.2025	0.9	13.4	-12.8	0	0.4
03.06.2025	1	11.3	-10.8	0	0.5
04.06.2025	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
05.06.2025	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
06.06.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.4
10.06.2025	1	9.7	-9.2	0	0.5
11.06.2025	0.9	7.6	-7.2	0	0.4
12.06.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
13.06.2025	1.1	15.7	-15.1	0	0.5
17.06.2025	0.8	11.6	-11.1	0	0.4
18.06.2025	1	15.2	-14.7	0	0.5
19.06.2025	1	9.8	-9.3	0	0.5
20.06.2025	4.8	12.4	-8.2	0	0.5
24.06.2025	1.1	10.7	-10.2	0	0.5

25.06.2025	1.1	17.2	-16.6	0	0.5
26.06.2025	0.9	8.1	-7.7	0	0.4
27.06.2025	1	13.1	-12.6	0	0.5
01.07.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
02.07.2025	1	9.7	-9.2	0	0.5
03.07.2025	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
04.07.2025	0.9	8.9	-8.4	0	0.5
08.07.2025	1.2	13.8	-13.2	0	0.6
09.07.2025	1	8.5	-8	0	0.5
10.07.2025	1	9.9	-9.4	0	0.6
15.07.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.4
16.07.2025	0.9	8.1	-7.6	0	0.5
17.07.2025	1	9.8	-9.4	0	0.5
18.07.2025	0.9	7.2	-6.7	0	0.5
22.07.2025	1.1	9.2	-8.6	0	0.5
23.07.2025	1	7.3	-6.8	0	0.6
24.07.2025	0.9	8.1	-7.6	0	0.5
25.07.2025	1	8.5	-8	0	0.5
29.07.2025	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
30.07.2025	1.1	8.5	-8	0	0.6

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