

Historical cost data

ISIN: DE000UG614N0

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
29.05.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.4
12.06.2025	0.9	5	-4.6	0	0.4
22.07.2025	0.7	5.3	-5	0	0.4
08.08.2025	0.8	14.3	-13.9	0	0.4
08.05.2025	1	12.1	-11.5	0	0.4
09.05.2025	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
13.05.2025	0.9	10.2	-9.6	0	0.4
14.05.2025	0.9	7.5	-7	0	0.4
15.05.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.4
16.05.2025	1	9.5	-8.9	0	0.4
20.05.2025	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
21.05.2025	0.9	8	-7.5	0	0.4
22.05.2025	0.9	11.3	-10.7	0	0.4
23.05.2025	0.9	20.6	-20	0	0.3
27.05.2025	4.6	9.2	-4.9	0	0.3
28.05.2025	0.8	7.4	-7	0	0.4
30.05.2025	0.9	6.2	-5.8	0	0.4
03.06.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.4
04.06.2025	0.9	5	-4.6	0	0.4
05.06.2025	0.8	5.2	-4.7	0	0.4
06.06.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
10.06.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
11.06.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
13.06.2025	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
17.06.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
18.06.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.4
19.06.2025	0.8	5	-4.5	0	0.4
20.06.2025	4.6	8	-3.8	0	0.4
24.06.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4

25.06.2025	0.8	6.7	-6.2	0	0.4
26.06.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
27.06.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
01.07.2025	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
02.07.2025	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
03.07.2025	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
04.07.2025	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
08.07.2025	0.8	7.2	-6.8	0	0.5
09.07.2025	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
10.07.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
11.07.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
15.07.2025	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
16.07.2025	0.7	5.2	-4.8	0	0.4
17.07.2025	0.8	6	-5.7	0	0.4
18.07.2025	0.7	6	-5.7	0	0.4
23.07.2025	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
24.07.2025	0.7	6.1	-5.7	0	0.4
25.07.2025	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
29.07.2025	0.7	5	-4.7	0	0.4
30.07.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
31.07.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.4
01.08.2025	0.6	2.3	-2	0	0.3
05.08.2025	0.7	7.6	-7.3	0	0.4
06.08.2025	0.7	8.6	-8.3	0	0.4
07.08.2025	0.8	11.3	-10.9	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