

Historical cost data

ISIN: DE000UG61UW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	2	11	-9.2	0	0.2
21.05.2025	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
05.06.2025	2	8.1	-6.2	0	0.2
11.06.2025	2.1	7.9	-6	0	0.2
13.06.2025	2.1	9.4	-7.5	0	0.2
19.06.2025	2	8.7	-7	0	0.2
26.06.2025	1.9	8.3	-6.6	0	0.2
27.06.2025	1.7	7.2	-5.7	0	0.1
25.07.2025	1.8	6.6	-5	0	0.2
22.05.2025	2.2	9.3	-7.3	0	0.2
23.05.2025	1.9	8.1	-6.4	0	0.2
27.05.2025	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
28.05.2025	1.6	5.8	-4.4	0	0.1
29.05.2025	1.8	7	-5.4	0	0.2
30.05.2025	1.7	5.9	-4.3	0	0.2
03.06.2025	2	7.3	-5.4	0	0.2
04.06.2025	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
06.06.2025	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
10.06.2025	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
12.06.2025	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
17.06.2025	2	9.6	-7.8	0	0.2
18.06.2025	2	8.3	-6.5	0	0.2
20.06.2025	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
24.06.2025	1.6	7.1	-5.7	0	0.1
25.06.2025	1.8	8.5	-6.9	0	0.2
01.07.2025	1.7	7.9	-6.3	0	0.2
02.07.2025	1.8	8.4	-6.7	0	0.2
03.07.2025	1.7	7	-5.5	0	0.2
04.07.2025	1.7	6.6	-5.1	0	0.1
08.07.2025	1.4	6.2	-5	0	0.1
09.07.2025	1.7	7.2	-5.7	0	0.1

10.07.2025	1.6	7	-5.5	0	0.1
11.07.2025	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
15.07.2025	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
16.07.2025	1.6	7.5	-6	0	0.1
17.07.2025	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
18.07.2025	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
22.07.2025	1.7	7	-5.5	0	0.1
23.07.2025	3.1	5.9	-3	0	0.1
24.07.2025	2	7.2	-5.4	0	0.2

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