

Historical cost data

ISIN: DE000UG6EGS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2025	18.6	40	-23.1	0	1.6
15.05.2025	3	12.4	-11.1	0	1.6
04.06.2025	1	7	-6.3	0	0.3
18.06.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
03.07.2025	1	7.3	-6.6	0	0.3
10.07.2025	1.2	8.6	-7.8	0	0.3
18.07.2025	3.9	28.1	-25	0	0.8
17.07.2025	2.5	18.3	-16.4	0	0.6
16.05.2025	2.5	11.7	-10.4	0	1.2
20.05.2025	1.9	13.8	-12.4	0	0.5
21.05.2025	1.8	13.8	-12.4	0	0.5
22.05.2025	3.1	22.9	-20.4	0	0.7
23.05.2025	7	41.4	-35.7	0	1.2
27.05.2025	16.8	32.3	-16.1	0	0.6
28.05.2025	1.6	11.9	-10.7	0	0.4
29.05.2025	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
30.05.2025	1.3	9.5	-8.6	0	0.3
03.06.2025	1.1	8	-7.2	0	0.3
05.06.2025	1	7.3	-6.5	0	0.3
06.06.2025	1.1	8.3	-7.4	0	0.3
10.06.2025	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
11.06.2025	1	6.8	-6.1	0	0.3
12.06.2025	1	7.3	-6.5	0	0.3
13.06.2025	1.1	7.9	-7.2	0	0.3
17.06.2025	0.7	4.6	-4	0	0.2
19.06.2025	0.7	4.9	-4.3	0	0.2
20.06.2025	2.6	7.4	-5.1	0	0.2
24.06.2025	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
25.06.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.2
26.06.2025	1	7.1	-6.3	0	0.3
27.06.2025	1	7.5	-6.7	0	0.3

01.07.2025	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
02.07.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.2
04.07.2025	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
08.07.2025	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
09.07.2025	1.1	9	-8.2	0	0.3
11.07.2025	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
15.07.2025	2	15	-13.5	0	0.5
16.07.2025	3.2	22.9	-20.4	0	0.7

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