

Historical cost data

ISIN: DE000UG6EMR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.05.2025	0.7	5.5	-5.3	0	0.5
03.06.2025	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
22.08.2025	0.7	13.8	-13.5	0	0.4
21.05.2025	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
22.05.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.5
23.05.2025	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
27.05.2025	0.6	6	-5.8	0	0.4
28.05.2025	0.6	6	-5.8	0	0.4
29.05.2025	0.6	5.2	-5	0	0.4
30.05.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
04.06.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
05.06.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.4
06.06.2025	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
10.06.2025	0.8	5.8	-5.5	0	0.4
11.06.2025	0.7	6.8	-6.5	0	0.4
12.06.2025	0.8	5.8	-5.5	0	0.4
13.06.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
17.06.2025	0.9	6.5	-6	0	0.4
18.06.2025	1	7.2	-6.6	0	0.5
19.06.2025	1	6.9	-6.3	0	0.4
20.06.2025	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
24.06.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.2
25.06.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
26.06.2025	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
27.06.2025	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
01.07.2025	1	7.9	-7.3	0	0.4
02.07.2025	1.1	7	-6.3	0	0.5
03.07.2025	0.9	8.5	-8	0	0.4
04.07.2025	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
08.07.2025	1.1	8.7	-8.1	0	0.4

09.07.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
10.07.2025	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
11.07.2025	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
15.07.2025	1	8.8	-8.3	0	0.5
16.07.2025	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
17.07.2025	1.1	8.6	-8	0	0.5
18.07.2025	1	8.5	-7.9	0	0.4
22.07.2025	1	8.9	-8.3	0	0.4
23.07.2025	1.1	8.3	-7.7	0	0.4
24.07.2025	0.6	5.3	-5	0	0.3
25.07.2025	0.7	8.2	-7.9	0	0.4
29.07.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.5
30.07.2025	0.9	10.2	-9.8	0	0.5
31.07.2025	0.9	11.8	-11.3	0	0.4
01.08.2025	1	10.5	-9.9	0	0.4
05.08.2025	1.3	14	-13.1	0	0.4
06.08.2025	1.1	12.6	-11.9	0	0.4
07.08.2025	1	11.7	-11.1	0	0.4
08.08.2025	1	12.4	-11.7	0	0.4
12.08.2025	0.8	13.8	-13.3	0	0.4
13.08.2025	0.8	14.1	-13.7	0	0.4
14.08.2025	0.7	12.9	-12.5	0	0.3
15.08.2025	0.8	13.3	-12.9	0	0.4
19.08.2025	0.9	13.7	-13.2	0	0.4
20.08.2025	0.7	14.7	-14.3	0	0.3
21.08.2025	0.7	12.9	-12.6	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