

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ES57

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	0.8	6.3	-6	0	0.5
22.07.2025	1.1	9.1	-8.5	0	0.4
21.05.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
22.05.2025	0.9	8.1	-7.8	0	0.5
23.05.2025	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
27.05.2025	3.6	9.3	-6.2	0	0.5
28.05.2025	0.8	6.1	-5.8	0	0.4
29.05.2025	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
30.05.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
03.06.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
04.06.2025	0.9	6.7	-6.4	0	0.6
05.06.2025	0.8	7.1	-6.7	0	0.5
06.06.2025	0.8	7.5	-7.2	0	0.5
10.06.2025	0.9	6.6	-6.3	0	0.6
11.06.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.5
12.06.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
13.06.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.5
17.06.2025	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
18.06.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.5
19.06.2025	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
20.06.2025	3.7	9.4	-6.2	0	0.5
24.06.2025	0.8	7	-6.7	0	0.5
25.06.2025	1.1	23.4	-22.8	0	0.6
26.06.2025	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
27.06.2025	0.9	9.4	-9	0	0.5
01.07.2025	0.8	7.3	-7	0	0.5
02.07.2025	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
03.07.2025	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
04.07.2025	0.8	7.2	-6.8	0	0.5
08.07.2025	0.9	7.2	-6.9	0	0.5

09.07.2025	0.9	7.9	-7.4	0	0.5
10.07.2025	1	7.2	-6.8	0	0.6
11.07.2025	0.8	6.8	-6.5	0	0.4
15.07.2025	0.9	7.4	-7	0	0.5
16.07.2025	1.2	7.4	-6.8	0	0.5
17.07.2025	0.9	7.7	-7.2	0	0.5
18.07.2025	2.4	10.9	-9.9	0	1.3

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