

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ESZ5

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	0.6	8.3	-8.1	0	0.4
15.08.2025	0.6	6.9	-6.7	0	0.4
21.05.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.4
22.05.2025	0.5	10.6	-10.4	0	0.3
23.05.2025	0.5	8.8	-8.7	0	0.4
27.05.2025	1.9	9.9	-8.3	0	0.3
28.05.2025	0.5	9.1	-8.9	0	0.3
29.05.2025	0.5	8.8	-8.6	0	0.4
30.05.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.4
03.06.2025	0.6	8.3	-8.1	0	0.4
04.06.2025	0.5	8.7	-8.5	0	0.3
05.06.2025	0.5	8.6	-8.4	0	0.3
06.06.2025	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
10.06.2025	0.6	8.4	-8.2	0	0.3
11.06.2025	0.6	8.3	-8.1	0	0.4
12.06.2025	0.5	8.2	-8	0	0.3
13.06.2025	0.6	8.2	-8	0	0.4
17.06.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.3
18.06.2025	0.6	9.1	-8.9	0	0.3
19.06.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
20.06.2025	2	9.8	-8.1	0	0.4
24.06.2025	0.6	9.2	-8.9	0	0.4
25.06.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
26.06.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.4
27.06.2025	0.5	8.6	-8.5	0	0.3
01.07.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.4
02.07.2025	0.6	6.8	-6.6	0	0.4
03.07.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.4
04.07.2025	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
08.07.2025	0.6	7.2	-7	0	0.4

09.07.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.4
10.07.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.4
11.07.2025	0.5	5.1	-5	0	0.3
15.07.2025	0.6	6.1	-6	0	0.4
16.07.2025	0.5	5.9	-5.8	0	0.4
17.07.2025	0.6	7.5	-7.3	0	0.4
18.07.2025	0.5	5.4	-5.2	0	0.4
22.07.2025	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
23.07.2025	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
24.07.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.4
25.07.2025	0.5	4.4	-4.2	0	0.4
29.07.2025	0.5	4.3	-4.2	0	0.4
30.07.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
31.07.2025	0.5	4.4	-4.2	0	0.4
01.08.2025	0.5	4.3	-4.1	0	0.4
05.08.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
06.08.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
07.08.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.4
08.08.2025	0.7	6.9	-6.7	0	0.5
12.08.2025	0.6	7	-6.8	0	0.4
13.08.2025	0.5	5.4	-5.2	0	0.3
14.08.2025	0.5	6.3	-6.2	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