

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SM57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	3.9	18.8	-15.2	0	0.3
27.05.2025	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
30.05.2025	1	4.5	-3.8	0	0.3
01.07.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.2
10.07.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
18.07.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
28.05.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.2
29.05.2025	1	4	-3.2	0	0.3
03.06.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
04.06.2025	0.9	4.7	-4	0	0.2
05.06.2025	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
06.06.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
10.06.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
11.06.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
12.06.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.06.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
17.06.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.06.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.06.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.06.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.06.2025	0.5	3	-2.7	0	0.1
25.06.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
26.06.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
27.06.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
02.07.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
03.07.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
04.07.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
08.07.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
09.07.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.07.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
15.07.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1

16.07.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.07.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1

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