

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SR03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.05.2025	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
27.05.2025	14.8	23.7	-9.1	0	0.3
28.05.2025	1.9	16	-14.4	0	0.3
30.05.2025	1.6	6.4	-5	0	0.2
04.06.2025	1.7	10.5	-9	0	0.3
05.06.2025	1.8	11.9	-10.4	0	0.3
06.06.2025	1.9	19.8	-18.2	0	0.2
10.06.2025	1.8	14.8	-13.3	0	0.3
17.06.2025	1.8	12.9	-11.4	0	0.3
18.06.2025	1.6	5.7	-4.3	0	0.3
19.06.2025	1.7	10	-8.6	0	0.3
20.06.2025	7.1	10.8	-4.1	0	0.3
24.06.2025	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
25.06.2025	1.6	4.3	-2.9	0	0.3
26.06.2025	1.6	4.3	-2.9	0	0.3
27.06.2025	1.6	3.8	-2.4	0	0.3
01.07.2025	1.8	0.8	0.8	0	0.2
02.07.2025	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
03.07.2025	2.5	1.6	0.7	0	0.3
04.07.2025	2.1	4.2	-2.5	0	0.4
08.07.2025	1.8	7.4	-6	0	0.4
11.07.2025	1.7	6.5	-5.1	0	0.4
18.07.2025	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
22.07.2025	1.7	6.7	-5.3	0	0.4
23.07.2025	1.7	4.7	-3.4	0	0.3
24.07.2025	1.7	6.8	-5.3	0	0.3
25.07.2025	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
29.07.2025	1.8	7.1	-5.7	0	0.3
30.07.2025	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
31.07.2025	1.8	9.5	-8	0	0.3

01.08.2025	1.9	15.1	-13.6	0	0.3
06.08.2025	2.7	6.4	-4	0	0.3
07.08.2025	3	13.8	-11.1	0	0.3
08.08.2025	2.7	4.1	-1.8	0	0.3
12.08.2025	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
13.08.2025	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
14.08.2025	1.6	10.8	-9.6	0	0.3
05.08.2025	2.9	13.5	-10.9	0	0.3
29.05.2025	1.9	13	-11.5	0	0.3
03.06.2025	1.7	8.9	-7.4	0	0.3
11.06.2025	1.8	9.8	-8.4	0	0.3
12.06.2025	1.8	11.7	-10.3	0	0.3
13.06.2025	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
09.07.2025	1.8	6.7	-5.3	0	0.4
10.07.2025	1.8	6.4	-5	0	0.4
15.07.2025	1.6	5.7	-4.3	0	0.3
16.07.2025	1.7	6.1	-4.8	0	0.3
17.07.2025	2	17.3	-15.7	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