

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SRD4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.05.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
27.05.2025	0.9	6.7	-6	0	0.3
04.06.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
01.07.2025	1	7.5	-6.8	0	0.3
10.07.2025	1	9.3	-8.6	0	0.3
15.07.2025	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
16.07.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
05.08.2025	0.9	10.6	-10	0	0.3
13.08.2025	1.3	17.2	-16.1	0	0.3
14.08.2025	1.3	17.1	-16	0	0.3
28.05.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
29.05.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
30.05.2025	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
03.06.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.4
05.06.2025	0.8	6.9	-6.3	0	0.3
06.06.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
10.06.2025	0.9	7.6	-7	0	0.3
11.06.2025	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
12.06.2025	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
13.06.2025	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
17.06.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
18.06.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
19.06.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
20.06.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
24.06.2025	0.7	7.3	-6.8	0	0.1
25.06.2025	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
26.06.2025	0.9	7.6	-7	0	0.3
27.06.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
02.07.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
03.07.2025	0.8	8	-7.4	0	0.3

04.07.2025	0.8	9.6	-9	0	0.3
08.07.2025	0.8	9.9	-9.4	0	0.3
09.07.2025	0.8	9.3	-8.7	0	0.3
11.07.2025	0.8	9.2	-8.6	0	0.3
17.07.2025	0.8	9.2	-8.6	0	0.3
18.07.2025	0.9	9.3	-8.8	0	0.3
22.07.2025	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
23.07.2025	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
24.07.2025	0.8	9.2	-8.6	0	0.3
25.07.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
29.07.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
30.07.2025	0.9	10.1	-9.4	0	0.3
31.07.2025	0.9	10	-9.4	0	0.3
01.08.2025	0.9	11.1	-10.4	0	0.3
06.08.2025	0.8	10.4	-9.8	0	0.3
07.08.2025	0.8	10.4	-9.8	0	0.3
08.08.2025	2.8	16.6	-15	0	1.2
12.08.2025	1.3	17.3	-16.2	0	0.2

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