

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SRL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.05.2025	1.2	1.1	-0.1	0	0.1
06.06.2025	1.7	4.7	-3.3	0	0.3
10.06.2025	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
11.06.2025	1.6	4.9	-3.5	0	0.3
13.06.2025	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
24.06.2025	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
26.06.2025	1.7	4.9	-3.4	0	0.3
04.07.2025	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
24.07.2025	1.7	7	-5.5	0	0.2
25.07.2025	1.8	6.8	-5.3	0	0.2
30.07.2025	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
01.08.2025	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
08.08.2025	1.8	9.6	-8	0	0.2
07.08.2025	1.6	8.9	-7.5	0	0.3
27.05.2025	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
28.05.2025	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
29.05.2025	1.7	4.4	-3	0	0.3
30.05.2025	1.7	4.5	-3	0	0.3
03.06.2025	1.6	4.1	-2.7	0	0.3
04.06.2025	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
05.06.2025	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
12.06.2025	1.7	5.3	-3.8	0	0.3
17.06.2025	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
18.06.2025	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
19.06.2025	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
20.06.2025	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
25.06.2025	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
27.06.2025	1.6	4.8	-3.4	0	0.3
01.07.2025	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
02.07.2025	1.7	4.6	-3.2	0	0.3

03.07.2025	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
08.07.2025	1.7	6.1	-4.7	0	0.3
09.07.2025	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
10.07.2025	1.7	0.7	0.7	0	0.3
11.07.2025	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
15.07.2025	1.7	7.7	-6.2	0	0.3
16.07.2025	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
17.07.2025	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
18.07.2025	1.6	6.4	-5	0	0.3
22.07.2025	1.7	7	-5.5	0	0.3
23.07.2025	1.7	6.9	-5.4	0	0.3
29.07.2025	1.6	7.2	-5.8	0	0.3
31.07.2025	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
05.08.2025	1.9	9.5	-7.8	0	0.3
06.08.2025	1.9	9.3	-7.7	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