

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SRR4

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	1.3	4.4	-3.4	0	0.2
08.07.2025	1.4	10.7	-9.7	0	0.3
22.07.2025	2	12.3	-10.6	0	0.3
27.05.2025	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
28.05.2025	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
29.05.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.5
30.05.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
03.06.2025	0.6	4.3	-4	0	0.3
04.06.2025	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
05.06.2025	0.6	5.8	-5.5	0	0.4
06.06.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.4
10.06.2025	0.7	5.2	-4.8	0	0.4
11.06.2025	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
12.06.2025	0.6	4.3	-4	0	0.4
13.06.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
17.06.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
18.06.2025	1.1	6	-5.3	0	0.4
19.06.2025	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
20.06.2025	1.9	8.2	-6.8	0	0.5
24.06.2025	1.8	8	-6.5	0	0.2
25.06.2025	1.6	8.5	-7.3	0	0.3
26.06.2025	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
27.06.2025	1.6	9.4	-8.1	0	0.4
01.07.2025	1.1	4.1	-3.4	0	0.3
02.07.2025	0.9	6	-5.4	0	0.3
03.07.2025	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
04.07.2025	1.3	10.9	-9.9	0	0.4
09.07.2025	1.3	10.4	-9.5	0	0.3
10.07.2025	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
11.07.2025	1.1	9.5	-8.7	0	0.3

15.07.2025	2.8	10.4	-8.2	0	0.6
16.07.2025	2.3	9.7	-7.8	0	0.3
17.07.2025	2.1	11.3	-9.6	0	0.3
18.07.2025	2	11.6	-9.9	0	0.3

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