

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SSS0

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	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
30.05.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.2
25.06.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
02.07.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
23.07.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
27.05.2025	3.3	8	-4.9	0	0.2
28.05.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
29.05.2025	0.6	5.8	-5.5	0	0.2
03.06.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
04.06.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.2
05.06.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
06.06.2025	0.6	5.4	-5	0	0.2
10.06.2025	0.5	5	-4.7	0	0.2
11.06.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.2
12.06.2025	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
13.06.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
17.06.2025	0.6	5.4	-5	0	0.2
18.06.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
19.06.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.2
20.06.2025	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
24.06.2025	0.6	6.9	-6.5	0	0.2
26.06.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
27.06.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
01.07.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
03.07.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
04.07.2025	0.5	5	-4.7	0	0.2
08.07.2025	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
09.07.2025	0.5	5.3	-5	0	0.2
10.07.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
11.07.2025	0.5	5.2	-4.9	0	0.2

15.07.2025	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
16.07.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
17.07.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
18.07.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
22.07.2025	0.5	5.6	-5.2	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