

Historical cost data

ISIN: DE000UG69XL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	1.9	0.5	0.4	0	1
26.06.2025	1.7	12.2	-11.3	0	0.8
10.07.2025	1	8	-7.5	0	0.5
17.07.2025	1	7.5	-7	0	0.5
14.08.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
27.06.2025	1.6	12.2	-11.4	0	0.7
01.07.2025	1.2	9.3	-8.7	0	0.6
02.07.2025	1.2	9	-8.4	0	0.6
03.07.2025	1.1	8	-7.5	0	0.5
04.07.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4
08.07.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.5
09.07.2025	1	7.8	-7.3	0	0.5
11.07.2025	0.9	6.7	-6.3	0	0.4
15.07.2025	0.9	6.9	-6.4	0	0.5
16.07.2025	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
18.07.2025	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
22.07.2025	0.7	5.7	-5.3	0	0.4
23.07.2025	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
24.07.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
25.07.2025	0.7	4.7	-4.4	0	0.3
29.07.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
30.07.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.3
31.07.2025	0.7	5	-4.7	0	0.3
01.08.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.3
05.08.2025	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
06.08.2025	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
07.08.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4
08.08.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
12.08.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.3
13.08.2025	0.6	4.3	-4	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