

Historical cost data

ISIN: DE000UG6NPS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2025	3.2	0.6	0	0	2.6
04.06.2025	2.6	8.5	-7.2	0	1.2
30.07.2025	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
05.06.2025	2.5	8.3	-7	0	1.2
06.06.2025	2.6	8.6	-7.2	0	1.3
10.06.2025	2.2	7.6	-6.4	0	1.1
11.06.2025	2	6.4	-5.4	0	1
12.06.2025	1.5	4.2	-3.4	0	0.8
13.06.2025	1.8	3.4	-2.5	0	0.9
17.06.2025	1.7	6.4	-5.5	0	0.8
18.06.2025	2.3	8.5	-7.3	0	1.1
19.06.2025	2.2	8.1	-6.9	0	1.1
20.06.2025	77.2	84.9	-9.9	0	2.2
24.06.2025	3.2	12.8	-11.1	0	1.5
25.06.2025	1.5	5.7	-4.9	0	0.7
26.06.2025	1.3	4.9	-4.3	0	0.6
27.06.2025	1.2	4.2	-3.7	0	0.6
01.07.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.5
02.07.2025	0.9	3.6	-3.1	0	0.5
03.07.2025	0.8	2.4	-2	0	0.4
04.07.2025	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
08.07.2025	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
09.07.2025	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
10.07.2025	0.8	2.9	-2.6	0	0.4
11.07.2025	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
15.07.2025	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
16.07.2025	0.8	2	-1.6	0	0.4
17.07.2025	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
18.07.2025	0.7	2	-1.7	0	0.4
22.07.2025	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
23.07.2025	0.7	2.6	-2.3	0	0.4

24.07.2025	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
25.07.2025	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
29.07.2025	0.6	1.4	-1.1	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