

Historical cost data

ISIN: DE000UG70TN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
03.06.2025	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
04.06.2025	2.4	10	-7.6	0	0.1
05.06.2025	2.4	10.2	-7.8	0	0.1
06.06.2025	2.3	9.9	-7.6	0	0
12.06.2025	2.3	9.8	-7.6	0	0
17.06.2025	2.2	9.6	-7.5	0	0
18.06.2025	2.2	9.4	-7.3	0	0
19.06.2025	2.3	9.6	-7.4	0	0
20.06.2025	2.4	10.4	-8	0	0
24.06.2025	2.2	9.5	-7.3	0	0
25.06.2025	2.2	9.1	-7	0	0
27.06.2025	2.2	9.5	-7.3	0	0
03.07.2025	2	8.3	-6.3	0	0
04.07.2025	2	8.6	-6.6	0	0
08.07.2025	2.4	9.9	-7.6	0	0
09.07.2025	2.2	9.3	-7.2	0	0
10.07.2025	2.2	9.4	-7.3	0	0
15.07.2025	2.1	8.5	-6.4	0	0
16.07.2025	2.1	8.9	-6.8	0	0
17.07.2025	2.2	9	-6.9	0	0
22.07.2025	2.1	9	-6.9	0	0
24.07.2025	2.2	9.8	-7.6	0	0
25.07.2025	2.3	10	-7.8	0	0
23.07.2025	2.2	8.7	-6.6	0	0
10.06.2025	2.3	10.1	-7.8	0	0
11.06.2025	2.3	9.8	-7.6	0	0
13.06.2025	2.4	10.3	-8	0	0.1
26.06.2025	2.1	9	-6.9	0	0
01.07.2025	2	8.3	-6.3	0	0
02.07.2025	2.1	8.8	-6.8	0	0

11.07.2025	2.1	8.5	-6.5	0	0
18.07.2025	2	8.2	-6.2	0	0

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