

Historical cost data

ISIN: DE000UG712B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.06.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
29.07.2025	1.3	3.5	-3.3	0	1.1
05.08.2025	1.2	7.5	-7.3	0	1
05.06.2025	1.2	3.8	-3.7	0	1.1
06.06.2025	1.1	10	-9.8	0	0.9
10.06.2025	1.2	3.5	-3.4	0	1.1
11.06.2025	1.3	6	-5.8	0	1.2
12.06.2025	1.2	5.3	-5.1	0	0.9
13.06.2025	1.2	3.4	-3.2	0	1.1
17.06.2025	1.1	3.2	-3.1	0	0.9
18.06.2025	1.3	8.2	-8	0	1.1
19.06.2025	1.1	4.1	-3.9	0	0.9
20.06.2025	1.8	3.9	-3.6	0	1.5
24.06.2025	0.7	3.2	-3.1	0	0.5
25.06.2025	1.2	7	-6.8	0	1
26.06.2025	1.2	3.6	-3.4	0	1
27.06.2025	1.3	6.2	-6	0	1.1
01.07.2025	1.3	5	-4.8	0	1.1
02.07.2025	1.5	4.4	-4.2	0	1.3
03.07.2025	1.2	4.3	-4.1	0	1.1
04.07.2025	1.2	2.9	-2.7	0	1
08.07.2025	1.4	5.1	-4.9	0	1.2
09.07.2025	1.3	4.6	-4.4	0	1.1
10.07.2025	1.4	7.1	-6.9	0	1.1
11.07.2025	1.4	3.9	-3.7	0	1.2
15.07.2025	1.3	4.9	-4.7	0	1.1
16.07.2025	1.2	3	-2.8	0	1
17.07.2025	1.4	4.7	-4.6	0	1.2
18.07.2025	1.3	4.7	-4.5	0	1.1
22.07.2025	1.1	0.6	-0.4	0	1

23.07.2025	1.4	1.8	-1.6	0	1.2
24.07.2025	1.4	2.2	-2	0	1.2
25.07.2025	1.2	1.2	-1.1	0	1.1
30.07.2025	1.2	4.3	-4.1	0	1
31.07.2025	1.2	3.5	-3.4	0	1
01.08.2025	1.2	6.3	-6	0	1

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