

Historical cost data

ISIN: DE000UG713R1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
05.06.2025	1.1	12.4	-11.6	0	0.4
06.06.2025	1	10.5	-9.7	0	0.3
10.06.2025	1	7.4	-6.7	0	0.3
17.06.2025	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
26.06.2025	1.2	14	-13.2	0	0.4
08.07.2025	1.1	9.3	-8.6	0	0.4
23.07.2025	1.2	14.4	-13.6	0	0.4
24.07.2025	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
31.07.2025	1	5.5	-4.8	0	0.4
01.08.2025	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
11.06.2025	1.1	11.1	-10.3	0	0.4
12.06.2025	1.1	9.3	-8.6	0	0.3
13.06.2025	1.1	10.2	-9.4	0	0.4
18.06.2025	1.1	11.6	-10.8	0	0.3
19.06.2025	1.1	11.6	-10.8	0	0.3
20.06.2025	4	14.4	-10.8	0	0.4
24.06.2025	1.1	11.7	-10.9	0	0.3
25.06.2025	1.1	11.4	-10.7	0	0.3
27.06.2025	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
01.07.2025	1	8.2	-7.5	0	0.3
02.07.2025	1.1	11.5	-10.7	0	0.4
03.07.2025	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
04.07.2025	1.1	9.4	-8.7	0	0.3
09.07.2025	1.1	10.7	-10	0	0.4
10.07.2025	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
11.07.2025	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
15.07.2025	1	9.6	-8.9	0	0.3
16.07.2025	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
17.07.2025	1.2	8.3	-7.6	0	0.5

18.07.2025	1.1	9.5	-8.7	0	0.4
22.07.2025	1	6	-5.3	0	0.4
25.07.2025	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
29.07.2025	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
30.07.2025	1	6.2	-5.5	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