

Historical cost data

ISIN: DE000UG715J3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
03.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
01.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
02.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
16.07.2025	15	15	0	0	0
25.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
04.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
06.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
09.06.2025	3	3	0	0	0
10.06.2025	1	1	0	0	0
11.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
12.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
13.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
16.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
17.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
18.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
19.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
20.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
23.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
24.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
26.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
30.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
03.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
04.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
07.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
08.07.2025	5	5	0	0	0
09.07.2025	5.9	5.9	0	0	0

11.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
14.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
15.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.07.2025	15	15	0	0	0
18.07.2025	10	10	0	0	0
21.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
22.07.2025	10	10	0	0	0
23.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
24.07.2025	21.3	21.3	0	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