

Historical cost data

ISIN: DE000UG71CD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2025	10.9	5.6	5.1	0	0.1
04.06.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
11.06.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
02.07.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.3
03.07.2025	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
04.07.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.3
09.07.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
10.07.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
11.07.2025	1	4.4	-3.7	0	0.3
08.07.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
05.06.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
06.06.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
10.06.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.06.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
13.06.2025	0.7	4	-3.5	0	0.2
17.06.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
18.06.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
19.06.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
20.06.2025	0.9	4.7	-4	0	0.2
24.06.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.3
25.06.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
26.06.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
27.06.2025	1.1	5.5	-4.8	0	0.3
01.07.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany