

Historical cost data

ISIN: DE000UG72Q52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	11.6	13.6	-2.2	0	0.2
24.06.2025	1	4.8	-3.9	0	0.2
25.06.2025	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
26.06.2025	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
09.07.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
15.07.2025	0.7	4	-3.5	0	0.1
08.08.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
27.06.2025	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
01.07.2025	0.8	4.7	-4	0	0.2
02.07.2025	1.2	7.4	-6.4	0	0.3
03.07.2025	1.2	7.2	-6.3	0	0.2
04.07.2025	1	5.6	-4.8	0	0.2
08.07.2025	0.8	4.7	-4	0	0.2
10.07.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
11.07.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
16.07.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
17.07.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
18.07.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
22.07.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
23.07.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
24.07.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
25.07.2025	1.1	5.9	-5	0	0.2
29.07.2025	1.8	11.7	-10.2	0	0.4
30.07.2025	1	6.1	-5.3	0	0.2
31.07.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
01.08.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
05.08.2025	0.8	5	-4.3	0	0.2
06.08.2025	0.9	5	-4.3	0	0.2
07.08.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2

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