

Historical cost data

ISIN: DE000UG72T00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	4.8	28.9	-24.5	0	0.3
25.06.2025	2.3	6	-3.9	0	0.2
01.08.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
31.07.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
26.06.2025	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
27.06.2025	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
01.07.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
02.07.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
03.07.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
04.07.2025	1	1.9	-1	0	0.1
08.07.2025	1	2.1	-1.1	0	0.1
09.07.2025	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
10.07.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
11.07.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
15.07.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
16.07.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
17.07.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1
18.07.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
22.07.2025	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
23.07.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
24.07.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
25.07.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
29.07.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
30.07.2025	0.8	1.9	-1.3	0	0.1

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