

Historical cost data

ISIN: DE000UG72T59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	5.9	27.5	-21.9	0	0.3
25.06.2025	1.5	9.4	-8.4	0	0.5
19.08.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
26.06.2025	3.1	19.8	-17.7	0	1
27.06.2025	2	12.7	-11.4	0	0.7
01.07.2025	1.6	7.6	-6.6	0	0.6
02.07.2025	2.2	13.9	-12.4	0	0.8
03.07.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
04.07.2025	1.4	9.6	-8.6	0	0.5
08.07.2025	5.1	37.3	-33.6	0	1.3
09.07.2025	1	7.9	-7.2	0	0.4
10.07.2025	0.7	6	-5.6	0	0.3
11.07.2025	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
15.07.2025	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
16.07.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
17.07.2025	1.5	13.1	-12.1	0	0.5
18.07.2025	1.3	11.2	-10.4	0	0.5
22.07.2025	0.7	5.1	-4.6	0	0.3
23.07.2025	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
24.07.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
25.07.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
29.07.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.2
30.07.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
31.07.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
01.08.2025	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
05.08.2025	3.2	25.2	-23	0	1
06.08.2025	1.5	14.2	-13.1	0	0.5
07.08.2025	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
08.08.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
12.08.2025	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
13.08.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2

14.08.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
15.08.2025	0.4	2.2	-2	0	0.1

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