

Historical cost data

ISIN: DE000UG72TZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	3.3	21.1	-18.1	0	0.3
26.06.2025	6.5	15.1	-9.2	0	0.6
27.06.2025	6.8	14.8	-8.6	0	0.6
01.07.2025	3.5	7.2	-4	0	0.3
02.07.2025	3.1	7.5	-4.7	0	0.3
03.07.2025	2.9	5.8	-3.2	0	0.3
04.07.2025	2.7	5.7	-3.3	0	0.3
08.07.2025	3.3	7.7	-4.6	0	0.3
09.07.2025	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
10.07.2025	2.3	5.5	-3.5	0	0.2
11.07.2025	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
15.07.2025	2.9	5.3	-2.6	0	0.3
16.07.2025	2.6	5.4	-3.1	0	0.2
17.07.2025	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
18.07.2025	2	3.9	-2.1	0	0.2
22.07.2025	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
23.07.2025	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
24.07.2025	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
25.07.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.2
29.07.2025	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
30.07.2025	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
31.07.2025	2	4.3	-2.5	0	0.2
01.08.2025	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
05.08.2025	2.8	6.4	-3.9	0	0.3
06.08.2025	2.3	5.7	-3.7	0	0.2
07.08.2025	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
08.08.2025	1.1	2.7	-1.7	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