

Historical cost data

ISIN: DE000UG73CN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2025	3.4	7.1	-4.3	0	0.6
05.06.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
11.06.2025	4.1	10.9	-6.9	0	0.1
12.06.2025	3.4	7.3	-4	0	0.1
17.06.2025	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
18.06.2025	2.1	4.1	-2	0	0.1
26.06.2025	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
27.06.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0
01.07.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0
03.07.2025	1.1	2	-0.9	0	0
08.07.2025	1.3	2.2	-1	0	0
16.07.2025	1.4	2.7	-1.3	0	0
23.07.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0
24.07.2025	1.3	2.4	-1.1	0	0
31.07.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
05.08.2025	1.4	2.7	-1.3	0	0
06.08.2025	1.4	3.1	-1.7	0	0
07.08.2025	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
06.06.2025	5.7	20.1	-15	0	0.6
10.06.2025	4.2	10.8	-6.8	0	0.1
13.06.2025	4.1	11.1	-7.2	0	0.1
19.06.2025	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
20.06.2025	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
24.06.2025	1.4	2.8	-1.4	0	0
25.06.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
02.07.2025	1.3	2	-0.8	0	0
04.07.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0
09.07.2025	1.4	2.6	-1.2	0	0
10.07.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0
11.07.2025	1.3	2	-0.7	0	0
15.07.2025	1.4	2.8	-1.4	0	0

17.07.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
18.07.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
22.07.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0
25.07.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0
29.07.2025	1.4	1.9	-0.5	0	0
30.07.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0
01.08.2025	1.7	3.3	-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