

Historical cost data

ISIN: DE000UG73E14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2025	2.2	2.3	-0.7	0	0.5
05.06.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
01.08.2025	0.5	4.5	-4	0	0
20.08.2025	0.6	3.5	-3	0	0
06.06.2025	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
10.06.2025	0.8	6	-5.2	0	0.1
11.06.2025	0.9	6.6	-5.9	0	0.1
12.06.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
13.06.2025	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
17.06.2025	1	7.2	-6.3	0	0.1
18.06.2025	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
19.06.2025	1.3	9.9	-8.7	0	0.1
20.06.2025	3.4	12.4	-9.1	0	0.1
24.06.2025	1.4	15.8	-14.6	0	0.1
25.06.2025	1.4	10.3	-9	0	0.1
26.06.2025	1	7.6	-6.7	0	0.1
27.06.2025	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
01.07.2025	0.9	7	-6.1	0	0.1
02.07.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
03.07.2025	0.5	4.5	-4	0	0
04.07.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
08.07.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0
09.07.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
10.07.2025	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
11.07.2025	0.5	4.4	-4	0	0
15.07.2025	0.6	4	-3.4	0	0
16.07.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0
17.07.2025	0.5	4	-3.6	0	0
18.07.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0
22.07.2025	0.5	4.1	-3.6	0	0
23.07.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0

24.07.2025	0.5	4.5	-4	0	0
25.07.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0
29.07.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
30.07.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
31.07.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
05.08.2025	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
06.08.2025	0.6	5	-4.4	0	0.1
07.08.2025	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
08.08.2025	0.6	5	-4.4	0	0.1
12.08.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0
13.08.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
14.08.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0
15.08.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
19.08.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0

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