

Historical cost data

ISIN: DE000UG73GJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2025	1.7	2.1	-0.6	0	0.2
05.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
11.06.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
18.06.2025	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
20.06.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
26.06.2025	0.3	8.4	-8.1	0	0.1
01.07.2025	1.8	33.8	-32.2	0	0.2
02.07.2025	0.5	8.9	-8.4	0	0.1
08.07.2025	0.7	13.9	-13.3	0	0.1
09.07.2025	0.3	7.8	-7.5	0	0.1
17.07.2025	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
18.07.2025	0.8	15.5	-14.8	0	0.1
22.07.2025	0.6	11.5	-10.9	0	0.1
23.07.2025	0.3	5.7	-5.4	0	0.1
24.07.2025	1	20.7	-19.8	0	0.1
25.07.2025	1.5	26.8	-25.5	0	0.2
30.07.2025	2.1	41.8	-39.9	0	0.2
06.06.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
10.06.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0
12.06.2025	0.2	2.3	-2	0	0
13.06.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
17.06.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0
19.06.2025	0.2	3.2	-3	0	0
24.06.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
25.06.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
27.06.2025	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
03.07.2025	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
04.07.2025	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
10.07.2025	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
11.07.2025	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
15.07.2025	0.3	5.9	-5.6	0	0.1

16.07.2025	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
29.07.2025	1	20.8	-20	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