

Historical cost data

ISIN: DE000UG73GZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2025	7	3.5	3.3	0	0.1
05.06.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
15.07.2025	0.8	3.4	-2.6	0	0
06.08.2025	1.4	6.4	-5	0	0.1
21.08.2025	1.3	5.6	-4.3	0	0.1
22.08.2025	1.2	5.5	-4.3	0	0.1
06.06.2025	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
10.06.2025	0.9	4	-3.2	0	0
11.06.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0
12.06.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0
13.06.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0
17.06.2025	1	4.5	-3.5	0	0.1
18.06.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
19.06.2025	1	4.3	-3.4	0	0.1
20.06.2025	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
24.06.2025	1.1	5.1	-4	0	0.1
25.06.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0
26.06.2025	1	4.6	-3.7	0	0.1
27.06.2025	1	4.4	-3.5	0	0.1
01.07.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0
02.07.2025	0.9	5	-4.1	0	0
03.07.2025	0.8	3.8	-3	0	0
04.07.2025	0.8	3.8	-3	0	0
08.07.2025	0.8	4	-3.2	0	0
09.07.2025	0.8	3.8	-3	0	0
10.07.2025	0.8	3.7	-2.9	0	0
11.07.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0
16.07.2025	0.8	3	-2.3	0	0
17.07.2025	0.7	2.9	-2.2	0	0
18.07.2025	0.9	4.8	-3.9	0	0
22.07.2025	0.9	4.1	-3.2	0	0.1

23.07.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
24.07.2025	0.9	4.4	-3.5	0	0
25.07.2025	0.9	4	-3.2	0	0
29.07.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0
30.07.2025	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
31.07.2025	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
01.08.2025	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
05.08.2025	1.8	8.4	-6.7	0	0.1
07.08.2025	1.3	6	-4.8	0	0.1
08.08.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
12.08.2025	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
13.08.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
14.08.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
15.08.2025	1.3	6	-4.8	0	0.1
19.08.2025	1.3	6.8	-5.5	0	0.1
20.08.2025	1.3	6.4	-5.2	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