

Historical cost data

ISIN: DE000UG73KU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2025	10.2	15.2	-5.9	0	0.9
05.06.2025	1.9	0.5	0.5	0	0.9
04.07.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
06.06.2025	2.7	9	-6.9	0	0.6
10.06.2025	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
11.06.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
12.06.2025	1.1	4.1	-3	0	0.1
13.06.2025	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
17.06.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
18.06.2025	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
19.06.2025	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
20.06.2025	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
24.06.2025	4.8	18	-13.6	0	0.4
25.06.2025	1.9	6	-4.3	0	0.2
26.06.2025	2.3	8.3	-6.2	0	0.2
27.06.2025	1.4	5.3	-4.1	0	0.1
01.07.2025	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
02.07.2025	1.8	6	-4.4	0	0.2
03.07.2025	1	2.9	-1.9	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