

Historical cost data

ISIN: DE000UG73L07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2025	4.6	15.7	-11.5	0	0.5
05.06.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
06.06.2025	3.3	16.7	-13.7	0	0.2
10.06.2025	10.3	23.4	-13.3	0	0.1
11.06.2025	2.7	13.7	-11.1	0	0.1
12.06.2025	2.8	10.9	-8.2	0	0.1
13.06.2025	2.4	11.8	-9.5	0	0.1
17.06.2025	3.1	16.2	-13.3	0	0.1
18.06.2025	3.6	20.8	-17.3	0	0.1
19.06.2025	6.3	35.2	-29.1	0	0.1
20.06.2025	10.7	55.3	-44.8	0	0.2
25.06.2025	2.7	10.5	-7.9	0	0.1
26.06.2025	2.9	15.8	-13	0	0.1
02.07.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0
03.07.2025	0.5	2.4	-1.8	0	0
08.07.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
09.07.2025	0.5	2	-1.5	0	0
10.07.2025	0.5	2	-1.5	0	0
15.07.2025	0.5	2	-1.6	0	0
22.07.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
25.07.2025	0.7	3.8	-3.1	0	0
29.07.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0
30.07.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0
31.07.2025	0.6	2.6	-2	0	0
01.08.2025	0.7	3.6	-3	0	0
05.08.2025	2.8	4.8	-2	0	0
24.07.2025	0.7	3.8	-3.1	0	0
24.06.2025	2.9	16.2	-13.3	0	0.1
27.06.2025	3	11.4	-8.5	0	0.1
01.07.2025	0.7	3.4	-2.7	0	0
04.07.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0

11.07.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
16.07.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
17.07.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
18.07.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
23.07.2025	0.4	2.4	-2	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