

Historical cost data

ISIN: DE000UG73P60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2025	16.6	35	-19.9	0	1.5
05.06.2025	2.5	0.5	0.5	0	1.5
07.08.2025	1.9	14	-12.6	0	0.5
06.06.2025	1.5	8.7	-7.9	0	0.8
10.06.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.2
11.06.2025	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
12.06.2025	0.6	5	-4.6	0	0.2
13.06.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
17.06.2025	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
18.06.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
19.06.2025	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
20.06.2025	2.9	12	-9.4	0	0.3
24.06.2025	1.2	10.7	-9.8	0	0.3
25.06.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
26.06.2025	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
27.06.2025	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
01.07.2025	0.7	5.3	-4.7	0	0.2
02.07.2025	0.7	6	-5.5	0	0.2
03.07.2025	0.5	4	-3.7	0	0.1
04.07.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.1
08.07.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
09.07.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
10.07.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
11.07.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
15.07.2025	1	4.7	-3.8	0	0.2
16.07.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.2
17.07.2025	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
18.07.2025	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
22.07.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
23.07.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.2
24.07.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.2

25.07.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.2
29.07.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
30.07.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
31.07.2025	0.6	4.4	-4	0	0.2
01.08.2025	0.8	5.6	-5.1	0	0.2
05.08.2025	1.2	9.9	-9	0	0.3
06.08.2025	1.2	9.5	-8.6	0	0.3

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