

Historical cost data

ISIN: DE000UG74UT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
10.06.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
03.09.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
11.06.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
12.06.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
13.06.2025	0.6	3	-2.7	0	0.3
17.06.2025	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
18.06.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
19.06.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
20.06.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
24.06.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
25.06.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
26.06.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.3
27.06.2025	0.9	5	-4.5	0	0.4
01.07.2025	0.8	2.7	-2.2	0	0.4
02.07.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
03.07.2025	0.6	3	-2.7	0	0.3
04.07.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
08.07.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
09.07.2025	0.5	3	-2.7	0	0.3
10.07.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
11.07.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
15.07.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
16.07.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
17.07.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
18.07.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
22.07.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
23.07.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
24.07.2025	0.6	3	-2.7	0	0.3
25.07.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
29.07.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2

30.07.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
31.07.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
01.08.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
05.08.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
06.08.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
07.08.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
08.08.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
12.08.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
13.08.2025	0.5	2	-1.8	0	0.2
14.08.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
15.08.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
19.08.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
20.08.2025	0.5	2.3	-2	0	0.3
21.08.2025	0.5	2	-1.8	0	0.2
22.08.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
26.08.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
27.08.2025	0.5	2	-1.7	0	0.3
28.08.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
29.08.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
02.09.2025	0.6	2.6	-2.3	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