

Historical cost data

ISIN: DE000UG74YT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	3.5	11.8	-8.6	0	0.3
10.06.2025	3.7	8.4	-5.1	0	0.3
11.06.2025	3.7	9	-5.6	0	0.3
23.07.2025	4.6	5.9	-1.5	0	0.2
25.07.2025	2.8	7	-4.5	0	0.3
12.06.2025	3.7	9.5	-6.1	0	0.3
13.06.2025	3.7	11.5	-8.2	0	0.3
17.06.2025	3.4	9.2	-6.1	0	0.3
18.06.2025	3.3	9.5	-6.5	0	0.3
19.06.2025	3.2	10.2	-7.2	0	0.3
20.06.2025	2.8	8	-5.5	0	0.3
24.06.2025	2.3	7.5	-5.4	0	0.2
25.06.2025	2.8	7.6	-5.1	0	0.3
26.06.2025	3	9.4	-6.7	0	0.3
27.06.2025	2.5	7.7	-5.4	0	0.2
01.07.2025	2.6	6.6	-4.2	0	0.2
02.07.2025	2.8	7.3	-4.8	0	0.3
03.07.2025	2.7	7.4	-5	0	0.2
04.07.2025	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
08.07.2025	1.9	6.3	-4.5	0	0.2
09.07.2025	2.6	7.7	-5.4	0	0.2
10.07.2025	2.4	7.3	-5.2	0	0.2
11.07.2025	2.4	6.3	-4.2	0	0.2
15.07.2025	2.5	6.5	-4.3	0	0.2
16.07.2025	2.4	8.1	-6	0	0.2
17.07.2025	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
18.07.2025	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
22.07.2025	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
24.07.2025	3.3	8.1	-5.1	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