

Historical cost data

ISIN: DE000UG75087

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	11.6	12.2	-1	0	0.4
10.06.2025	3.2	3.6	-0.8	0	0.4
10.07.2025	2	2.6	-0.9	0	0.2
13.08.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
11.06.2025	3.5	4.8	-1.7	0	0.4
12.06.2025	3.1	3.7	-0.9	0	0.3
13.06.2025	4.1	5.1	-1.5	0	0.5
17.06.2025	3	3.5	-0.8	0	0.3
18.06.2025	3.3	4.6	-1.7	0	0.4
19.06.2025	3.3	4.3	-1.4	0	0.4
20.06.2025	25.2	25.8	-1.1	0	0.4
24.06.2025	4.9	6.6	-2.2	0	0.5
25.06.2025	3.1	3.8	-1	0	0.3
26.06.2025	2.6	3.3	-1	0	0.3
27.06.2025	2.4	3.1	-1	0	0.3
01.07.2025	1.7	1.6	-0.1	0	0.2
02.07.2025	2.2	3	-1.1	0	0.2
03.07.2025	2.4	2.9	-0.8	0	0.3
04.07.2025	2.5	3.3	-1.1	0	0.3
08.07.2025	2.2	2.6	-0.6	0	0.2
09.07.2025	2.6	3.4	-1.1	0	0.3
11.07.2025	2.2	3.2	-1.3	0	0.2
15.07.2025	2.3	3	-1	0	0.3
16.07.2025	2.7	3.5	-1.1	0	0.3
17.07.2025	3.5	4.8	-1.7	0	0.4
18.07.2025	3.7	4.8	-1.5	0	0.4
22.07.2025	3.2	3.7	-0.8	0	0.3
23.07.2025	3.5	4.7	-1.6	0	0.4
24.07.2025	3.4	4.4	-1.3	0	0.3
25.07.2025	0.9	2	-1.3	0	0.3
29.07.2025	1	2.4	-1.7	0	0.3

30.07.2025	1.3	2.7	-1.7	0	0.3
31.07.2025	1.5	3.7	-2.6	0	0.4
01.08.2025	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
05.08.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
06.08.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
07.08.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
08.08.2025	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
12.08.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2

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