

Historical cost data

ISIN: DE000UG753Y3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	14.8	30.6	-16.1	0	0.3
10.06.2025	5.8	21.6	-16	0	0.3
27.06.2025	2	8.5	-6.5	0	0.1
10.07.2025	1.8	7.8	-6	0	0.1
17.07.2025	2.3	8.6	-6.5	0	0.1
01.08.2025	6	24.1	-18.4	0	0.3
11.06.2025	5.5	21.2	-16	0	0.2
12.06.2025	2.1	8.3	-6.4	0	0.1
13.06.2025	3	12.2	-9.3	0	0.1
17.06.2025	4.2	15.7	-11.7	0	0.2
18.06.2025	5.5	20.1	-14.9	0	0.2
19.06.2025	7.7	29.9	-22.5	0	0.3
20.06.2025	16.9	55.8	-39.4	0	0.5
24.06.2025	6	21.6	-15.8	0	0.3
25.06.2025	2.4	10.1	-7.9	0	0.1
26.06.2025	2.6	10	-7.5	0	0.1
01.07.2025	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
02.07.2025	3	12.7	-9.8	0	0.1
03.07.2025	1.7	5.5	-3.8	0	0.1
04.07.2025	2.2	9	-6.9	0	0.1
08.07.2025	3.3	13.9	-10.8	0	0.2
09.07.2025	2.2	9.4	-7.3	0	0.1
11.07.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
15.07.2025	1.5	6	-4.6	0	0.1
16.07.2025	1.7	6.6	-5	0	0.1
18.07.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
22.07.2025	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
23.07.2025	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
24.07.2025	1.7	6.6	-5	0	0.1
25.07.2025	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
29.07.2025	1.4	4.9	-3.5	0	0.1

30.07.2025	2.7	9.9	-7.3	0	0.1
31.07.2025	2.8	10.9	-8.3	0	0.1

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