

Historical cost data

ISIN: DE000UG754K0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	7.4	33.7	-26.8	0	0.5
10.06.2025	5.8	15	-9.5	0	0.3
11.06.2025	3.9	9.6	-5.8	0	0.2
12.06.2025	4.7	12.7	-8.3	0	0.2
13.06.2025	6.5	17.1	-10.9	0	0.3
17.06.2025	3.6	8.6	-5.2	0	0.2
18.06.2025	3.4	8.4	-5.2	0	0.2
19.06.2025	3.4	8.3	-5.1	0	0.2
20.06.2025	10.2	15.1	-5	0	0.2
24.06.2025	3.9	9.6	-5.9	0	0.2
25.06.2025	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
26.06.2025	3.1	7.7	-4.8	0	0.1
27.06.2025	2.4	5.7	-3.5	0	0.1
01.07.2025	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
02.07.2025	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
03.07.2025	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
04.07.2025	2.3	5.5	-3.4	0	0.1
08.07.2025	2.6	6.3	-3.8	0	0.1
09.07.2025	2.6	6.4	-3.9	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