

Historical cost data

ISIN: DE000UG755F7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	15.4	33	-18.2	0	0.6
10.06.2025	4.6	6	-1.9	0	0.5
12.06.2025	4.3	5.7	-1.9	0	0.5
25.06.2025	4.4	6.2	-2.3	0	0.5
16.07.2025	3.6	5	-1.8	0	0.4
17.07.2025	4.5	7.6	-3.6	0	0.5
24.07.2025	4.5	7	-3.1	0	0.5
25.07.2025	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
11.06.2025	5.1	8.2	-3.7	0	0.6
13.06.2025	6.7	10.7	-4.7	0	0.7
17.06.2025	4.2	5.8	-2	0	0.5
18.06.2025	4.7	7.8	-3.6	0	0.5
19.06.2025	4.8	7.6	-3.3	0	0.5
20.06.2025	45.3	49.8	-5.1	0	0.7
24.06.2025	9.1	16.9	-8.7	0	0.9
26.06.2025	3.4	4.8	-1.7	0	0.4
27.06.2025	3	3.9	-1.2	0	0.3
01.07.2025	2	2	-0.2	0	0.2
02.07.2025	2.7	3.6	-1.2	0	0.3
03.07.2025	3.1	3.9	-1.1	0	0.3
04.07.2025	3.3	4.5	-1.6	0	0.4
08.07.2025	2.8	3.2	-0.7	0	0.3
09.07.2025	3.3	4.7	-1.8	0	0.4
10.07.2025	2.4	3.2	-1.1	0	0.3
11.07.2025	2.8	3.9	-1.5	0	0.3
15.07.2025	2.9	4	-1.4	0	0.3
18.07.2025	5.6	9.2	-4.2	0	0.6
22.07.2025	4.3	5.5	-1.6	0	0.4
23.07.2025	5.6	8.8	-3.7	0	0.6

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