

Historical cost data

ISIN: DE000UG755T8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	13.6	29.1	-16	0	0.4
10.06.2025	2.5	9.4	-7.1	0	0.3
11.06.2025	3.5	12.3	-9.2	0	0.4
12.06.2025	2.6	11.1	-8.8	0	0.3
13.06.2025	3.2	11.2	-8.4	0	0.3
17.06.2025	2.2	7.2	-5.2	0	0.2
18.06.2025	2.8	12	-9.5	0	0.3
19.06.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.1
20.06.2025	1.4	5.7	-4.4	0	0.2
24.06.2025	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
25.06.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.2
26.06.2025	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
27.06.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
01.07.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
02.07.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
03.07.2025	1	3.5	-2.6	0	0.1
04.07.2025	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
08.07.2025	1.9	6.4	-4.7	0	0.2
09.07.2025	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
10.07.2025	2.3	9.1	-7.1	0	0.2
11.07.2025	1.9	6.7	-5	0	0.2
15.07.2025	2.1	8.5	-6.6	0	0.2
16.07.2025	2	6.5	-4.7	0	0.2
17.07.2025	3.5	14.3	-11.1	0	0.4
18.07.2025	2.2	7.8	-5.9	0	0.2
22.07.2025	1.8	6.4	-4.8	0	0.2
23.07.2025	2.1	9.7	-7.8	0	0.2
24.07.2025	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
25.07.2025	1.7	6	-4.5	0	0.2
29.07.2025	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
31.07.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0.1

01.08.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
30.07.2025	1.1	4.1	-3.2	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