

Historical cost data

ISIN: DE000UG756S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	14.1	34.9	-21.4	0	0.5
10.06.2025	4.9	26.4	-22.1	0	0.6
03.07.2025	1.5	11.3	-10.2	0	0.4
15.07.2025	2.6	22.5	-20.5	0	0.6
11.06.2025	9.4	46	-37.5	0	0.9
12.06.2025	10.9	51	-41.1	0	1
13.06.2025	7.1	36	-29.7	0	0.8
17.06.2025	10.9	49.8	-39.9	0	1
18.06.2025	6.6	34.5	-28.6	0	0.8
19.06.2025	4.5	24.4	-20.5	0	0.6
20.06.2025	21	39.9	-19.5	0	0.6
24.06.2025	3.8	20.8	-17.5	0	0.5
25.06.2025	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
26.06.2025	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
27.06.2025	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
01.07.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.2
02.07.2025	1.6	12.5	-11.3	0	0.4
04.07.2025	1.1	9	-8.2	0	0.3
08.07.2025	1.1	8.7	-8	0	0.3
09.07.2025	1	8.2	-7.4	0	0.3
10.07.2025	1.1	9.1	-8.3	0	0.3
11.07.2025	1.8	15.3	-13.9	0	0.4

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