

Historical cost data

ISIN: DE000UG75AC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
06.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.06.2025	2.3	2.3	0	0	0
16.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
07.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
08.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
18.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
09.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
10.06.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
13.06.2025	2.6	2.6	0	0	0
17.06.2025	2	2	0	0	0
18.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
19.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
20.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
23.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
24.06.2025	2.3	2.3	0	0	0
25.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
26.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
27.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
30.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
01.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
02.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
03.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
04.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
09.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
10.07.2025	5	5	0	0	0
11.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
14.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
15.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
16.07.2025	3.6	3.6	0	0	0

17.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
------------	-----	-----	---	---	---

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