

Historical cost data

ISIN: DE000UG75E87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.06.2025	1.7	9.2	-8.1	0	0.6
13.06.2025	1.8	3.6	-3.1	0	1.3
04.07.2025	1.6	3.4	-2.9	0	1.1
29.07.2025	1.7	5.4	-4.9	0	1.2
01.08.2025	1.7	9.4	-8.8	0	1.1
10.06.2025	1.9	3.3	-2.8	0	1.3
11.06.2025	1.8	3.6	-3.1	0	1.2
12.06.2025	1.6	2.9	-2.4	0	1.1
17.06.2025	1.5	2.1	-1.6	0	1
18.06.2025	1.7	7.6	-7.1	0	1.2
19.06.2025	1.5	4.7	-4.3	0	1
20.06.2025	1.9	1.1	-0.8	0	1.6
24.06.2025	1.1	3.7	-3.2	0	0.6
25.06.2025	1.7	6.7	-6.1	0	1.1
26.06.2025	1.7	4.5	-3.9	0	1.2
27.06.2025	1.8	5.8	-5.2	0	1.2
01.07.2025	1.8	6.1	-5.6	0	1.2
02.07.2025	1.8	6.2	-5.7	0	1.2
03.07.2025	1.8	3.8	-3.3	0	1.3
08.07.2025	1.9	9.7	-9.1	0	1.3
09.07.2025	1.9	5.5	-4.9	0	1.3
10.07.2025	1.9	7.2	-6.6	0	1.3
11.07.2025	1.7	5	-4.4	0	1.1
15.07.2025	1.8	5.4	-4.9	0	1.3
16.07.2025	2	7	-6.4	0	1.3
17.07.2025	1.9	7.8	-7.2	0	1.3
18.07.2025	1.8	6.4	-5.9	0	1.3
22.07.2025	1.6	5.1	-4.6	0	1.1
23.07.2025	1.8	5.8	-5.3	0	1.3
24.07.2025	1.9	10.8	-10.1	0	1.3

25.07.2025	1.8	7.5	-6.9	0	1.2
30.07.2025	1.8	5.8	-5.3	0	1.3
31.07.2025	1.7	6.9	-6.3	0	1.1

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