

Historical cost data

ISIN: DE000UG75F11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
22.07.2025	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
10.06.2025	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
11.06.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.4
12.06.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
13.06.2025	0.6	6.4	-6.2	0	0.4
17.06.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
18.06.2025	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
19.06.2025	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
20.06.2025	1	5.4	-4.8	0	0.5
24.06.2025	0.8	5.6	-5	0	0.2
25.06.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
26.06.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.4
27.06.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.3
01.07.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
02.07.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.3
03.07.2025	1.5	8.1	-7	0	0.4
04.07.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
08.07.2025	0.7	7.3	-6.9	0	0.3
09.07.2025	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
10.07.2025	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
11.07.2025	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
15.07.2025	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
16.07.2025	1	8.3	-7.6	0	0.3
17.07.2025	0.9	8.3	-7.6	0	0.3
18.07.2025	0.9	7.8	-7.2	0	0.3

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