

Historical cost data

ISIN: DE000UG75F60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	2.2	2.4	-0.1	0	0
09.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
10.06.2025	3.5	5.8	-2.6	0	0.4
02.07.2025	9.6	12	-2.8	0	0.4
30.07.2025	3.6	7.1	-3.9	0	0.4
15.08.2025	3.5	6.8	-3.7	0	0.4
11.06.2025	3.6	5.6	-2.5	0	0.5
12.06.2025	3.5	5.6	-2.6	0	0.4
13.06.2025	3.6	6.8	-3.7	0	0.4
17.06.2025	3.6	6.1	-2.9	0	0.4
18.06.2025	9.8	12.2	-2.8	0	0.4
19.06.2025	3.5	5.7	-2.6	0	0.4
20.06.2025	3.7	7.5	-4.3	0	0.5
24.06.2025	3.3	5.8	-2.7	0	0.2
25.06.2025	3.4	6.2	-3.1	0	0.4
26.06.2025	3.4	5.4	-2.4	0	0.4
27.06.2025	3.4	5.8	-2.7	0	0.4
01.07.2025	3.5	5.7	-2.6	0	0.4
03.07.2025	3.6	6.1	-2.9	0	0.4
04.07.2025	3.6	7.1	-3.9	0	0.4
08.07.2025	3.6	7.6	-4.4	0	0.4
09.07.2025	3.5	6.8	-3.8	0	0.4
10.07.2025	3.6	7.1	-3.9	0	0.4
11.07.2025	3.5	6.6	-3.5	0	0.4
15.07.2025	3.5	6.6	-3.5	0	0.4
16.07.2025	3.6	7.1	-3.9	0	0.4
17.07.2025	3.7	8.1	-4.8	0	0.4
18.07.2025	3.6	7.1	-3.9	0	0.4
22.07.2025	3.5	6.9	-3.8	0	0.4
23.07.2025	3.7	6.9	-3.7	0	0.4
24.07.2025	3.5	7.1	-4	0	0.4

25.07.2025	3.6	7.2	-4	0	0.4
29.07.2025	3.6	7.8	-4.6	0	0.4
31.07.2025	3.6	7.2	-4.1	0	0.4
01.08.2025	3.6	7.2	-4	0	0.4
05.08.2025	3.5	6.7	-3.6	0	0.4
06.08.2025	3.6	7.3	-4.1	0	0.4
07.08.2025	3.6	7.2	-4	0	0.4
08.08.2025	3.6	7.2	-4	0	0.4
12.08.2025	3.6	7.4	-4.2	0	0.4
13.08.2025	3.6	7.4	-4.2	0	0.4
14.08.2025	3.6	7.2	-4	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