

Historical cost data

ISIN: DE000UG75UF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
06.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
14.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
08.08.2025	14	14	0	0	0
09.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
10.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
12.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
13.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.06.2025	15	15	0	0	0
17.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.06.2025	17	17	0	0	0
20.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
23.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
24.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
25.06.2025	15	15	0	0	0
26.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
27.06.2025	13	13	0	0	0
30.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
01.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
02.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
03.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
04.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
08.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
09.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
10.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
11.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
15.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
16.07.2025	10.7	10.7	0	0	0

17.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
18.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
21.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
22.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
23.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
28.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
29.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.07.2025	12	12	0	0	0
31.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
06.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
07.08.2025	10.3	10.3	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