

Historical cost data

ISIN: DE000UG75UL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
06.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
27.06.2025	8	8	0	0	0
31.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
05.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
09.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
10.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
11.06.2025	5	5	0	0	0
12.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
13.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
16.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
17.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
18.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
20.06.2025	14	14	0	0	0
23.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
24.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
26.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
30.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.07.2025	11	11	0	0	0
02.07.2025	10	10	0	0	0
03.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
04.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
08.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
09.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
10.07.2025	7.9	7.9	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	1.5	1.5	0	0	0

16.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
17.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
18.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
21.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
22.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
23.07.2025	1.1	1.1	0	0	0
24.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
25.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
28.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
29.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
30.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
01.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
04.08.2025	4	4	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