

Historical cost data

ISIN: DE000UG75UR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
06.06.2025	40.1	40.1	0	0	0
11.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
07.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
10.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
12.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
13.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
16.06.2025	14	14	0	0	0
17.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
18.06.2025	15	15	0	0	0
19.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
20.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
24.06.2025	22	22	0	0	0
25.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
26.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
27.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
30.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
01.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
02.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
03.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
04.07.2025	28.9	28.9	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