

Historical cost data

ISIN: DE000UG77588

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
24.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
08.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
11.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
12.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
13.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
16.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
17.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
18.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
19.06.2025	10	10	0	0	0
20.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
23.06.2025	13	13	0	0	0
25.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
26.06.2025	6	6	0	0	0
27.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
30.06.2025	6	6	0	0	0
01.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
02.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
03.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
04.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
07.07.2025	4.5	4.5	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