

Historical cost data

ISIN: DE000UG77G91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2025	15.1	18.4	-3.5	0	0.2
10.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
11.06.2025	2.4	4.9	-2.5	0	0
13.06.2025	2.3	6.6	-4.3	0	0
18.06.2025	3.9	12.7	-8.9	0	0.1
25.06.2025	5.2	15.8	-10.7	0	0.1
26.06.2025	4.5	13.9	-9.5	0	0.1
04.07.2025	2	4.3	-2.3	0	0
03.07.2025	2.2	5.5	-3.4	0	0
12.06.2025	2.8	6.5	-3.7	0	0
17.06.2025	2.6	7	-4.5	0	0
19.06.2025	4.2	14.2	-10.1	0	0.1
20.06.2025	4.7	16.8	-12.3	0	0.1
24.06.2025	5.4	15.1	-9.8	0	0.1
27.06.2025	3.6	10.4	-6.8	0	0.1
01.07.2025	3	9	-6	0	0
02.07.2025	2.4	5.5	-3.1	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