

Historical cost data

ISIN: DE000UG752A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	1.3	3.2	-1.9	0	0
10.06.2025	2.6	38.3	-35.7	0	0.1
19.09.2025	2.1	15	-12.8	0	0
11.06.2025	3.8	48.1	-44.4	0	0.1
12.06.2025	3.6	46.2	-42.7	0	0.1
13.06.2025	5	56.5	-51.6	0	0.1
17.06.2025	19.2	101.4	-82.3	0	0.1
18.06.2025	3.3	42.4	-39.2	0	0.1
19.06.2025	3.7	46.1	-42.5	0	0.1
20.06.2025	3.2	27.6	-24.4	0	0
24.06.2025	1.2	7.9	-6.7	0	0
25.06.2025	1.4	8.8	-7.5	0	0
26.06.2025	1.5	10.4	-8.9	0	0
27.06.2025	1.7	11.3	-9.7	0	0
01.07.2025	1.4	9.4	-8.1	0	0
02.07.2025	1.5	10.3	-8.8	0	0
03.07.2025	1.5	10	-8.5	0	0
04.07.2025	1.6	10.6	-9	0	0
08.07.2025	1.7	11.6	-9.9	0	0
09.07.2025	1.6	10.2	-8.7	0	0
10.07.2025	1.6	10.8	-9.3	0	0
11.07.2025	1.3	8.3	-7.1	0	0
15.07.2025	1.5	10.1	-8.6	0	0
16.07.2025	1.5	10.2	-8.7	0	0
17.07.2025	1.7	11.3	-9.6	0	0
18.07.2025	1.6	10.9	-9.2	0	0
22.07.2025	1.6	10.7	-9.1	0	0
23.07.2025	1.7	11.8	-10.1	0	0
24.07.2025	1.6	10.8	-9.3	0	0
25.07.2025	1.6	11.2	-9.6	0	0
29.07.2025	1.8	13	-11.1	0	0

30.07.2025	2	16.2	-14.1	0	0
31.07.2025	2	16.5	-14.5	0	0
01.08.2025	2.4	20.4	-18.1	0	0
05.08.2025	2.5	22.3	-19.8	0	0
06.08.2025	2	15.6	-13.7	0	0
07.08.2025	1.9	15.5	-13.6	0	0
08.08.2025	2.3	19.9	-17.7	0	0
12.08.2025	2.2	17.8	-15.7	0	0
13.08.2025	2.1	17.4	-15.3	0	0
14.08.2025	2.2	18.2	-16.1	0	0
15.08.2025	2.1	17.7	-15.6	0	0
19.08.2025	2.2	18.7	-16.5	0	0
20.08.2025	2.2	18.5	-16.3	0	0
21.08.2025	2.3	19	-16.7	0	0
22.08.2025	2.3	19.4	-17.1	0	0
26.08.2025	2.1	17.2	-15	0	0
27.08.2025	2.4	20.2	-17.9	0	0
28.08.2025	2.4	19.3	-17	0	0
29.08.2025	2.4	19.5	-17.1	0	0
02.09.2025	2.4	20.3	-17.9	0	0
03.09.2025	2.9	23.7	-20.8	0	0
04.09.2025	3.2	26	-22.9	0	0
05.09.2025	3.5	27.2	-23.7	0	0
09.09.2025	1.9	27.4	-25.5	0	0
10.09.2025	3.3	24.5	-21.3	0	0
11.09.2025	2.9	21.6	-18.7	0	0
12.09.2025	2.7	20.7	-18	0	0
16.09.2025	2	14.4	-12.4	0	0
17.09.2025	2	14.2	-12.2	0	0
18.09.2025	2.3	16.7	-14.5	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