

Historical cost data

ISIN: DE000UG75UQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	46	46	0	0	0
06.06.2025	43.6	43.6	0	0	0
25.07.2025	18	18	0	0	0
07.08.2025	70.4	70.4	0	0	0
11.08.2025	47.4	47.4	0	0	0
05.09.2025	58.1	58.1	0	0	0
09.06.2025	56	56	0	0	0
10.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
11.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
12.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
13.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
16.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
17.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
18.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
19.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
20.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
23.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
24.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
25.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
26.06.2025	43.2	43.2	0	0	0
27.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
30.06.2025	36.4	36.4	0	0	0
01.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
02.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
03.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
04.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
07.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
08.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
09.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
10.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
11.07.2025	22.9	22.9	0	0	0

14.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
15.07.2025	25	25	0	0	0
16.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
17.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
18.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
21.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
22.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
23.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
24.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
28.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
29.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
30.07.2025	26	26	0	0	0
31.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
01.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
04.08.2025	31.4	31.4	0	0	0
05.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
06.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
08.08.2025	50.1	50.1	0	0	0
12.08.2025	42.1	42.1	0	0	0
13.08.2025	41.7	41.7	0	0	0
14.08.2025	40.7	40.7	0	0	0
15.08.2025	44	44	0	0	0
18.08.2025	41.9	41.9	0	0	0
19.08.2025	56.5	56.5	0	0	0
20.08.2025	46.3	46.3	0	0	0
21.08.2025	45.8	45.8	0	0	0
22.08.2025	45.7	45.7	0	0	0
25.08.2025	41.9	41.9	0	0	0
26.08.2025	95.8	95.8	0	0	0
27.08.2025	44.8	44.8	0	0	0
28.08.2025	48.7	48.7	0	0	0
29.08.2025	43.2	43.2	0	0	0
01.09.2025	46.6	46.6	0	0	0
02.09.2025	56.4	56.4	0	0	0
03.09.2025	54.7	54.7	0	0	0
04.09.2025	56.6	56.6	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