

Historical cost data

ISIN: DE000UG76EJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
09.06.2025	1.2	13.5	-12.3	0	0.1
13.06.2025	3.3	43.1	-39.8	0	0.1
19.09.2025	1.9	12.7	-10.8	0	0
10.06.2025	2.1	30.9	-28.8	0	0
11.06.2025	2.8	38.6	-35.9	0	0.1
12.06.2025	2.7	37.2	-34.6	0	0.1
17.06.2025	6.7	65.3	-58.7	0	0.1
18.06.2025	2.5	34.2	-31.8	0	0.1
19.06.2025	2.7	36.9	-34.3	0	0.1
20.06.2025	2.8	22.8	-20.1	0	0
24.06.2025	1.1	7.4	-6.3	0	0
25.06.2025	1.3	8.2	-7	0	0
26.06.2025	1.4	9	-7.7	0	0
27.06.2025	1.5	10.4	-8.9	0	0
01.07.2025	1.3	8.3	-7	0	0
02.07.2025	1.4	9.6	-8.2	0	0
03.07.2025	1.4	9.3	-7.9	0	0
04.07.2025	1.5	9.7	-8.3	0	0
08.07.2025	1.6	10.7	-9.1	0	0
09.07.2025	1.4	9.5	-8	0	0
10.07.2025	1.5	10	-8.6	0	0
11.07.2025	1.2	7.8	-6.6	0	0
15.07.2025	1.4	8.8	-7.4	0	0
16.07.2025	1.4	8.9	-7.5	0	0
17.07.2025	1.6	10.4	-8.8	0	0
18.07.2025	1.5	10	-8.5	0	0
22.07.2025	1.5	9.9	-8.4	0	0
23.07.2025	1.6	10.2	-8.6	0	0
24.07.2025	1.5	10	-8.6	0	0
25.07.2025	1.5	10.3	-8.8	0	0

29.07.2025	1.7	11.2	-9.5	0	0
30.07.2025	1.9	12.6	-10.8	0	0
31.07.2025	1.8	13	-11.1	0	0
01.08.2025	2.1	17	-14.9	0	0
05.08.2025	2.3	18.5	-16.3	0	0
06.08.2025	1.8	13.6	-11.8	0	0
07.08.2025	1.8	12.8	-11.1	0	0
08.08.2025	2.1	16.6	-14.6	0	0
12.08.2025	2	14.8	-12.9	0	0
13.08.2025	1.9	14.5	-12.6	0	0
14.08.2025	1.9	15.1	-13.2	0	0
15.08.2025	1.9	14.7	-12.7	0	0
19.08.2025	2	15.5	-13.6	0	0
20.08.2025	2	15.4	-13.4	0	0
21.08.2025	2.1	15.7	-13.7	0	0
22.08.2025	2.1	16.7	-14.7	0	0
26.08.2025	1.9	14.1	-12.2	0	0
27.08.2025	2.1	16.7	-14.7	0	0
28.08.2025	2.1	15.9	-13.8	0	0
29.08.2025	2.1	16	-13.9	0	0
02.09.2025	2.2	16.8	-14.6	0	0
03.09.2025	2.5	20.2	-17.8	0	0
04.09.2025	2.7	22.1	-19.4	0	0
05.09.2025	3	22.8	-19.9	0	0
09.09.2025	1.6	22.8	-21.3	0	0
10.09.2025	2.8	20.5	-17.8	0	0
11.09.2025	2.5	18.2	-15.7	0	0
12.09.2025	2.4	17.6	-15.2	0	0
16.09.2025	1.8	12.3	-10.6	0	0
17.09.2025	1.8	11.4	-9.6	0	0
18.09.2025	2	13.5	-11.5	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