

Historical cost data

ISIN: DE000UG76FG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	5.5	42.2	-37.2	0	0.5
09.06.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
18.06.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
24.06.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
17.07.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
25.07.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
30.07.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
31.07.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
15.08.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
10.06.2025	2.6	25.2	-22.9	0	0.3
11.06.2025	0.5	4.5	-4	0	0.1
12.06.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
13.06.2025	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
17.06.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
19.06.2025	0.6	6	-5.4	0	0.1
20.06.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
25.06.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
26.06.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
27.06.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
01.07.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
02.07.2025	0.3	2.3	-2	0	0
03.07.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0
04.07.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
08.07.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
09.07.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0
10.07.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
11.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
15.07.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
16.07.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
18.07.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
22.07.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0

23.07.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
24.07.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
29.07.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
01.08.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
05.08.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
06.08.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
07.08.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
08.08.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
12.08.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0
13.08.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
14.08.2025	0.3	2.6	-2.3	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