

Historical cost data

ISIN: DE000UG76H59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	9.9	5.2	4.7	0	0
09.06.2025	1.2	15.9	-14.7	0	0
05.09.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0
10.06.2025	0.6	1.6	-0.9	0	0
11.06.2025	0.7	2	-1.3	0	0
12.06.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0
13.06.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0
17.06.2025	2.4	4	-1.6	0	0
18.06.2025	2.9	5.3	-2.4	0	0
19.06.2025	2.8	5.3	-2.5	0	0
20.06.2025	1.1	3.3	-2.2	0	0
24.06.2025	3.3	6.1	-2.8	0	0
25.06.2025	3.7	13.8	-10.1	0	0
26.06.2025	6.5	12.2	-5.7	0	0
27.06.2025	2.8	10.1	-7.3	0	0
01.07.2025	1.6	5.3	-3.7	0	0
02.07.2025	1.3	3.4	-2.1	0	0
03.07.2025	1.5	4.2	-2.7	0	0
04.07.2025	1.7	4.8	-3.1	0	0
08.07.2025	1.1	2.6	-1.5	0	0
09.07.2025	2.3	7.7	-5.4	0	0
10.07.2025	1.6	4.7	-3.1	0	0
11.07.2025	1.6	4.6	-3	0	0
15.07.2025	1	2.5	-1.5	0	0
16.07.2025	1.1	3.2	-2	0	0
17.07.2025	0.9	2.3	-1.4	0	0
18.07.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0
22.07.2025	0.8	1.8	-1	0	0
23.07.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0
24.07.2025	0.6	1.4	-0.8	0	0
25.07.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0

29.07.2025	0.6	1.4	-0.8	0	0
30.07.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0
31.07.2025	0.7	1.8	-1	0	0
01.08.2025	0.6	1	-0.5	0	0
05.08.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.08.2025	0.5	0.5	0.1	0	0
07.08.2025	0.5	0.8	-0.2	0	0
08.08.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
12.08.2025	1.7	6.1	-4.4	0	0
13.08.2025	2.7	10.2	-7.5	0	0
14.08.2025	2.3	9	-6.7	0	0
15.08.2025	1.9	6.6	-4.7	0	0
19.08.2025	1.6	6.2	-4.6	0	0
20.08.2025	1.6	5.7	-4.1	0	0
21.08.2025	0.7	1.7	-0.9	0	0
22.08.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0
26.08.2025	1	2.7	-1.7	0	0
27.08.2025	1	1.9	-0.9	0	0
28.08.2025	0.9	2.6	-1.7	0	0
29.08.2025	1.4	4.4	-3	0	0
02.09.2025	3.3	5.3	-2	0	0
03.09.2025	0.9	3	-2.2	0	0
04.09.2025	1	3.5	-2.4	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