

Historical cost data

ISIN: DE000UG76HP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	14.7	35.2	-21	0	0.5
09.06.2025	1.8	15.7	-14.5	0	0.5
19.09.2025	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
10.06.2025	2.3	15.6	-13.5	0	0.3
11.06.2025	2	13.3	-11.5	0	0.2
12.06.2025	1.7	10.5	-9	0	0.2
13.06.2025	2.3	14	-12	0	0.3
17.06.2025	2.8	18.1	-15.6	0	0.3
18.06.2025	2.9	18.8	-16.3	0	0.3
19.06.2025	2.8	17.5	-15.1	0	0.3
20.06.2025	7.3	28.6	-21.7	0	0.4
24.06.2025	2.9	17.3	-14.7	0	0.3
25.06.2025	2.2	14.1	-12.2	0	0.2
26.06.2025	2.3	14.5	-12.5	0	0.3
27.06.2025	1.9	12.7	-11	0	0.2
01.07.2025	1.9	11.4	-9.8	0	0.2
02.07.2025	1.5	9.3	-7.9	0	0.2
03.07.2025	1.3	8.4	-7.2	0	0.2
04.07.2025	1.1	7.3	-6.2	0	0.1
08.07.2025	1.1	7	-6	0	0.1
09.07.2025	1.1	7	-6	0	0.1
10.07.2025	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
11.07.2025	1	6.1	-5.3	0	0.1
15.07.2025	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
16.07.2025	1.2	8	-6.9	0	0.1
17.07.2025	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
18.07.2025	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
22.07.2025	1	6.3	-5.5	0	0.1
23.07.2025	1.2	7.1	-6.1	0	0.1
24.07.2025	1.2	7.1	-6.1	0	0.1
25.07.2025	2.4	8.2	-6	0	0.2

29.07.2025	3.3	11.7	-8.7	0	0.2
30.07.2025	1.7	10.6	-9.1	0	0.2
31.07.2025	1.6	9.6	-8.2	0	0.2
01.08.2025	1.7	12	-10.5	0	0.2
05.08.2025	1.7	10.7	-9.1	0	0.2
06.08.2025	1.9	10.6	-9	0	0.2
07.08.2025	1.7	10.7	-9.2	0	0.2
08.08.2025	1.7	10.8	-9.3	0	0.2
12.08.2025	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
13.08.2025	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
14.08.2025	1.1	6.7	-5.8	0	0.1
15.08.2025	1.1	7.1	-6.2	0	0.1
19.08.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.1
20.08.2025	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
21.08.2025	1.3	7.9	-6.8	0	0.2
22.08.2025	1.2	6.8	-5.8	0	0.1
26.08.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.1
27.08.2025	0.9	6	-5.2	0	0.1
28.08.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
29.08.2025	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
02.09.2025	11.5	15.7	-4.3	0	0.1
03.09.2025	1.2	7.3	-6.3	0	0.1
04.09.2025	1.1	6.3	-5.4	0	0.1
05.09.2025	1	6.5	-5.5	0	0.1
09.09.2025	1	6.5	-5.6	0	0.1
10.09.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1
11.09.2025	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
12.09.2025	1.3	7.3	-6.1	0	0.2
16.09.2025	1.5	8	-6.7	0	0.2
17.09.2025	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
18.09.2025	1.5	8	-6.7	0	0.2

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