

Historical cost data

ISIN: DE000UG76NB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
09.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
26.08.2025	255.2	255.2	0	0	0
10.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
11.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
12.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
17.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
18.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
19.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
20.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
23.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
24.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
25.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
26.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
30.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
01.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
02.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
04.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
08.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
09.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
10.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
15.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
16.07.2025	21.3	21.3	0	0	0

17.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
18.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
22.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
23.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
24.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
25.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
28.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
29.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
30.07.2025	28	28	0	0	0
31.07.2025	30	30	0	0	0
01.08.2025	32.9	32.9	0	0	0
04.08.2025	54.4	54.4	0	0	0
05.08.2025	40	40	0	0	0
06.08.2025	37.3	37.3	0	0	0
07.08.2025	121	121	0	0	0
08.08.2025	109.7	109.7	0	0	0
11.08.2025	115.5	115.5	0	0	0
12.08.2025	170.6	170.6	0	0	0
13.08.2025	144.7	144.7	0	0	0
14.08.2025	169.2	169.2	0	0	0
15.08.2025	156.1	156.1	0	0	0
18.08.2025	169.6	169.6	0	0	0
19.08.2025	250.2	250.2	0	0	0
20.08.2025	113.3	113.3	0	0	0
21.08.2025	152.5	152.5	0	0	0
22.08.2025	183.3	183.3	0	0	0
25.08.2025	213.3	213.3	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