

Historical cost data

ISIN: DE000UG76NW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
09.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
30.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
14.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
01.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
10.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
11.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
12.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
13.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
19.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
20.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
23.06.2025	8	8	0	0	0
24.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
25.06.2025	5.8	5.8	0	0	0
26.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
27.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
02.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
04.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
07.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
08.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
09.07.2025	7	7	0	0	0
10.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
11.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
15.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
16.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
17.07.2025	5	5	0	0	0

18.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
21.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
22.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
23.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
24.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
25.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
28.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
29.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
30.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
31.07.2025	11.8	11.8	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