

Historical cost data

ISIN: DE000UG76P26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
09.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
01.08.2025	45.2	45.2	0	0	0
10.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
12.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
16.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
19.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
26.06.2025	49.8	49.8	0	0	0
27.06.2025	51	51	0	0	0
30.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
01.07.2025	43.4	43.4	0	0	0
02.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
03.07.2025	47.7	47.7	0	0	0
04.07.2025	39.9	39.9	0	0	0
07.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
08.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
09.07.2025	44.2	44.2	0	0	0
10.07.2025	53.3	53.3	0	0	0
11.07.2025	43.3	43.3	0	0	0
14.07.2025	41.3	41.3	0	0	0
15.07.2025	45.6	45.6	0	0	0
16.07.2025	42.9	42.9	0	0	0

17.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
21.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
22.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
23.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
24.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
25.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
29.07.2025	63.8	63.8	0	0	0
30.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
31.07.2025	86.2	86.2	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