

Historical cost data

ISIN: DE000UG76P42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	40	40	0	0	0
09.06.2025	44	44	0	0	0
19.06.2025	45.9	45.9	0	0	0
25.06.2025	43.7	43.7	0	0	0
01.07.2025	43.8	43.8	0	0	0
11.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
04.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
11.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
15.08.2025	35.5	35.5	0	0	0
22.08.2025	37.3	37.3	0	0	0
10.06.2025	54.7	54.7	0	0	0
11.06.2025	37	37	0	0	0
12.06.2025	40.8	40.8	0	0	0
13.06.2025	43	43	0	0	0
16.06.2025	47.4	47.4	0	0	0
17.06.2025	43.6	43.6	0	0	0
18.06.2025	48.3	48.3	0	0	0
20.06.2025	47.9	47.9	0	0	0
23.06.2025	44.7	44.7	0	0	0
24.06.2025	50.3	50.3	0	0	0
26.06.2025	42	42	0	0	0
27.06.2025	41.5	41.5	0	0	0
30.06.2025	38.9	38.9	0	0	0
02.07.2025	47.8	47.8	0	0	0
03.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
04.07.2025	39.6	39.6	0	0	0
07.07.2025	39.7	39.7	0	0	0
08.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
09.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
10.07.2025	10.6	10.6	0	0	0

14.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
15.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
16.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
17.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
18.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
22.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
23.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
24.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
25.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
29.07.2025	17	17	0	0	0
30.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
31.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
01.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
05.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
06.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
07.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
08.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
12.08.2025	33.3	33.3	0	0	0
13.08.2025	26	26	0	0	0
14.08.2025	33	33	0	0	0
18.08.2025	38.3	38.3	0	0	0
19.08.2025	38.1	38.1	0	0	0
20.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
21.08.2025	35.4	35.4	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