

Historical cost data

ISIN: DE000UG77133

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	40.1	40.1	0	0	0
09.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
17.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
20.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
25.06.2025	10	10	0	0	0
15.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
23.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
24.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
31.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
01.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
10.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
11.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
13.06.2025	5	5	0	0	0
16.06.2025	6	6	0	0	0
18.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
19.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
23.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
24.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
26.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
27.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
30.06.2025	7	7	0	0	0
01.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
02.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
03.07.2025	5	5	0	0	0
04.07.2025	6	6	0	0	0
07.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
08.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
09.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
10.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
11.07.2025	6.1	6.1	0	0	0

14.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
16.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
17.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
18.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
21.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
22.07.2025	1.3	1.3	0	0	0
25.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
28.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
29.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
30.07.2025	2	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