

Historical cost data

ISIN: DE000UG77141

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	44.4	44.4	0	0	0
09.06.2025	46.1	46.1	0	0	0
10.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
11.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
12.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
13.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
16.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
17.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
18.06.2025	10	10	0	0	0
19.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
20.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
23.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
24.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
25.06.2025	16	16	0	0	0
26.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
27.06.2025	14	14	0	0	0
30.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
01.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
02.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
03.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
04.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.07.2025	42	42	0	0	0
08.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
09.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
10.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
11.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
14.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
15.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
16.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
18.07.2025	9.3	9.3	0	0	0

21.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
22.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
23.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
24.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
25.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
29.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
30.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
31.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
01.08.2025	7.3	7.3	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