

Historical cost data

ISIN: DE000UG772E5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
09.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
23.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
07.08.2025	58.6	58.6	0	0	0
22.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
10.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
11.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
12.06.2025	3.4	3.4	0	0	0
13.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
16.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
17.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
18.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
19.06.2025	1.6	1.6	0	0	0
20.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
23.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
24.06.2025	4	4	0	0	0
25.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
26.06.2025	2.5	2.5	0	0	0
27.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
30.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
01.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
02.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
03.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.07.2025	45.8	45.8	0	0	0
08.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
09.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.07.2025	9	9	0	0	0
11.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
14.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
15.07.2025	9.6	9.6	0	0	0

16.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
21.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
22.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
24.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
25.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
29.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
30.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
31.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
01.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
04.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
05.08.2025	55.3	55.3	0	0	0
06.08.2025	69.4	69.4	0	0	0
08.08.2025	92.6	92.6	0	0	0
11.08.2025	65.4	65.4	0	0	0
12.08.2025	67.8	67.8	0	0	0
13.08.2025	58.7	58.7	0	0	0
14.08.2025	35.6	35.6	0	0	0
15.08.2025	38.1	38.1	0	0	0
18.08.2025	44	44	0	0	0
19.08.2025	58.2	58.2	0	0	0
20.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
21.08.2025	22.1	22.1	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