

Historical cost data

ISIN: DE000UG775A6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
10.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
11.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
12.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
13.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
16.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
17.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
19.06.2025	17	17	0	0	0
20.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
23.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
24.06.2025	18	18	0	0	0
25.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
26.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
30.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
01.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
02.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
03.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
04.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
08.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
09.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
10.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
11.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
14.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
15.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
16.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
17.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
18.07.2025	4	4	0	0	0

21.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
22.07.2025	2	2	0	0	0
23.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
24.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
25.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
28.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
29.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
30.07.2025	1.8	1.8	0	0	0
31.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
01.08.2025	2	2	0	0	0
04.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
05.08.2025	2.5	2.5	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