

Historical cost data

ISIN: DE000UG776B2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
24.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
06.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
11.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
12.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
13.06.2025	22	22	0	0	0
16.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
17.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
19.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
20.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
23.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
24.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
25.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
26.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
27.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
30.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
01.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
02.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
03.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
04.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
07.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
08.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
09.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
10.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
14.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
15.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
16.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.07.2025	7.5	7.5	0	0	0

18.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
21.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
22.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
23.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
25.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
29.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
30.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
31.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
01.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
04.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
05.08.2025	3.5	3.5	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