

Historical cost data

ISIN: DE000UG77BA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
10.06.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
30.07.2025	1.4	1.6	-0.2	0	0
29.07.2025	1.2	3	-1.8	0	0
11.06.2025	2	2.7	-0.7	0	0
12.06.2025	2.2	1.7	0.5	0	0
13.06.2025	1.9	4.4	-2.5	0	0
17.06.2025	2.1	2.6	-0.5	0	0
18.06.2025	2.9	5.5	-2.7	0	0
19.06.2025	3.1	6.2	-3.2	0	0
20.06.2025	3.3	7.7	-4.4	0	0
24.06.2025	3.7	5.2	-1.6	0	0.1
25.06.2025	3.6	2.9	0.6	0	0.1
26.06.2025	3.3	5.8	-2.5	0	0
27.06.2025	2.8	4.1	-1.4	0	0
01.07.2025	2.4	3.9	-1.5	0	0
02.07.2025	2	3.6	-1.6	0	0
03.07.2025	1.8	3.8	-2	0	0
04.07.2025	1.7	2.8	-1.1	0	0
08.07.2025	1.9	1.5	0.4	0	0
09.07.2025	1.8	3.5	-1.7	0	0
10.07.2025	1.3	2	-0.7	0	0
11.07.2025	1.2	2.9	-1.7	0	0
15.07.2025	1.5	1.4	0.1	0	0
16.07.2025	1.5	2	-0.5	0	0
17.07.2025	1.6	2.6	-1	0	0
18.07.2025	1.4	3.3	-2	0	0
22.07.2025	1	2.2	-1.2	0	0
23.07.2025	1.2	2.9	-1.7	0	0
24.07.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0
25.07.2025	1.1	2.2	-1.1	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