

Historical cost data

ISIN: DE000UG77DU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2025	5.1	25.4	-20.6	0	0.3
10.06.2025	3	57.9	-55.3	0	0.3
15.08.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
11.06.2025	0.6	5.2	-4.8	0	0.1
12.06.2025	0.6	6.6	-6	0	0.1
13.06.2025	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
17.06.2025	0.6	6.1	-5.5	0	0.1
18.06.2025	0.6	6	-5.5	0	0.1
19.06.2025	0.7	6.6	-6	0	0.1
20.06.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
24.06.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
25.06.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
26.06.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
27.06.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
01.07.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
02.07.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
03.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
04.07.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
08.07.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
09.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0
10.07.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
11.07.2025	0.3	2.3	-2	0	0
15.07.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
16.07.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
17.07.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
18.07.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
22.07.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
23.07.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
24.07.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
25.07.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
29.07.2025	0.3	2	-1.8	0	0

30.07.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
31.07.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
01.08.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
05.08.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
06.08.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
07.08.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
08.08.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
12.08.2025	0.3	3	-2.7	0	0
13.08.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
14.08.2025	0.3	3	-2.7	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