

Historical cost data

ISIN: DE000UG77Z07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.06.2025	1.5	20.9	-19.6	0	0.2
13.08.2025	0.9	10.5	-10.1	0	0.5
16.09.2025	0.8	9.3	-8.9	0	0.5
12.06.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
13.06.2025	1	5.3	-4.9	0	0.5
17.06.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
18.06.2025	1	5.9	-5.3	0	0.5
19.06.2025	1	5.5	-5	0	0.5
20.06.2025	3.1	7.4	-5	0	0.6
24.06.2025	1	5.5	-5	0	0.5
25.06.2025	1	8.5	-8	0	0.4
26.06.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.5
27.06.2025	1	4.7	-4.2	0	0.5
01.07.2025	1.1	4.1	-3.5	0	0.6
02.07.2025	1.1	3.8	-3.3	0	0.6
03.07.2025	1.1	8	-7.4	0	0.5
04.07.2025	1	4.9	-4.4	0	0.5
08.07.2025	1.2	6.4	-5.8	0	0.6
09.07.2025	1	7	-6.5	0	0.5
10.07.2025	1	7.9	-7.3	0	0.5
11.07.2025	1	6.5	-6	0	0.5
15.07.2025	1.1	7.1	-6.6	0	0.5
16.07.2025	1	7.3	-6.8	0	0.4
17.07.2025	1	5.8	-5.3	0	0.5
18.07.2025	1	6.6	-6.1	0	0.5
22.07.2025	1	6.1	-5.6	0	0.5
23.07.2025	1.1	6.6	-6.1	0	0.6
24.07.2025	1	9.1	-8.5	0	0.5
25.07.2025	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
29.07.2025	1.1	6.1	-5.6	0	0.5

30.07.2025	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
31.07.2025	1	6.2	-5.7	0	0.5
01.08.2025	1	7.5	-6.9	0	0.5
05.08.2025	1.1	10.3	-9.7	0	0.5
06.08.2025	1.2	10	-9.4	0	0.6
07.08.2025	1.1	9.4	-8.9	0	0.5
08.08.2025	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
12.08.2025	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
14.08.2025	0.9	11.5	-11.1	0	0.5
15.08.2025	0.9	10.6	-10.3	0	0.5
19.08.2025	0.9	11.1	-10.7	0	0.5
20.08.2025	0.9	14.4	-14	0	0.5
21.08.2025	1.2	16.2	-15.6	0	0.7
22.08.2025	0.8	14.1	-13.7	0	0.4
26.08.2025	0.9	12.8	-12.3	0	0.4
27.08.2025	0.9	13.5	-13.1	0	0.4
28.08.2025	0.9	13.1	-12.6	0	0.5
29.08.2025	0.9	12.3	-11.9	0	0.5
02.09.2025	10.7	21.8	-11.5	0	0.4
03.09.2025	1	12.9	-12.4	0	0.5
04.09.2025	0.8	12.6	-12.2	0	0.4
05.09.2025	0.9	15.1	-14.7	0	0.5
09.09.2025	0.9	13.9	-13.5	0	0.5
10.09.2025	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
11.09.2025	0.7	7.3	-7	0	0.4
12.09.2025	0.8	9.5	-9.1	0	0.4

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