

Historical cost data

ISIN: DE000UG7AK41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.06.2025	13	10.7	2.1	0	0.2
17.06.2025	9.7	25.1	-15.7	0	0.4
20.08.2025	2.2	6.1	-4	0	0.1
05.11.2025	7	23.2	-16.4	0	0.3
18.06.2025	8.6	36.3	-28.2	0	0.5
19.06.2025	11.2	31.2	-20.4	0	0.4
20.06.2025	22.9	55.7	-33.4	0	0.6
24.06.2025	10.7	33.4	-23	0	0.4
25.06.2025	7.9	23.1	-15.6	0	0.3
26.06.2025	12.3	32.5	-20.6	0	0.4
27.06.2025	11.9	29.4	-18	0	0.4
01.07.2025	6.8	19.9	-13.4	0	0.3
02.07.2025	5.3	18.1	-13	0	0.2
03.07.2025	3.8	10.9	-7.3	0	0.2
04.07.2025	3.6	9.3	-5.8	0	0.2
08.07.2025	4.2	11.3	-7.3	0	0.2
09.07.2025	3.8	11.6	-7.9	0	0.2
10.07.2025	4.4	13.2	-8.9	0	0.2
11.07.2025	2.9	9	-6.2	0	0.1
15.07.2025	3.8	11.9	-8.3	0	0.2
16.07.2025	4.6	12.3	-7.9	0	0.2
17.07.2025	5.5	17.3	-12	0	0.2
18.07.2025	4	10.7	-6.9	0	0.2
22.07.2025	3.4	10.2	-6.9	0	0.1
23.07.2025	2.9	8.5	-5.7	0	0.1
24.07.2025	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
25.07.2025	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
29.07.2025	2.4	5.8	-3.6	0	0.1
30.07.2025	2.4	8.4	-6.1	0	0.1
31.07.2025	2.6	8.8	-6.4	0	0.1
01.08.2025	3.7	10.8	-7.2	0	0.2

05.08.2025	3.1	9	-6.1	0	0.1
06.08.2025	2.5	8	-5.6	0	0.1
07.08.2025	2.3	6.2	-4	0	0.1
08.08.2025	2.2	6	-3.9	0	0.1
12.08.2025	2.2	5.7	-3.7	0	0.1
13.08.2025	2.3	7	-4.8	0	0.1
14.08.2025	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
15.08.2025	2.5	8	-5.6	0	0.1
19.08.2025	2.3	6.9	-4.8	0	0.1
21.08.2025	2.4	8.1	-5.8	0	0.1
22.08.2025	2.5	7.7	-5.3	0	0.1
26.08.2025	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
27.08.2025	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
28.08.2025	2.7	7.1	-4.6	0	0.1
29.08.2025	3.3	10.7	-7.5	0	0.1
02.09.2025	18.3	21.2	-3	0	0.1
03.09.2025	3.6	11.2	-7.8	0	0.2
04.09.2025	3.7	11.9	-8.3	0	0.2
05.09.2025	4.3	13.4	-9.2	0	0.2
09.09.2025	5.1	15.7	-10.8	0	0.2
10.09.2025	4.9	14.5	-9.9	0	0.2
11.09.2025	6.4	19	-12.9	0	0.2
12.09.2025	6	18.2	-12.4	0	0.2
16.09.2025	6.1	14.7	-8.8	0	0.2
17.09.2025	6.6	16.8	-10.5	0	0.3
18.09.2025	5.6	15.1	-9.7	0	0.2
19.09.2025	5.9	16	-10.3	0	0.2
23.09.2025	7.9	23.4	-15.8	0	0.3
24.09.2025	7.2	20.3	-13.4	0	0.3
25.09.2025	7.7	21.4	-14	0	0.3
30.09.2025	7.8	22.6	-15.1	0	0.3
01.10.2025	8.4	24.1	-16	0	0.3
02.10.2025	7.2	20	-13.1	0	0.3
03.10.2025	5	16.1	-11.4	0	0.2
07.10.2025	6.3	18.5	-12.4	0	0.2
08.10.2025	5.7	17.8	-12.2	0	0.2
09.10.2025	5.5	14.6	-9.2	0	0.2
10.10.2025	5.7	17.6	-12.1	0	0.2
14.10.2025	7.7	21.6	-14.2	0	0.3

15.10.2025	8.4	23.3	-15.3	0	0.3
16.10.2025	9.1	25.3	-16.5	0	0.3
17.10.2025	5.3	15.6	-10.4	0	0.2
21.10.2025	3.5	9.3	-6	0	0.1
22.10.2025	3.8	10.2	-6.6	0	0.2
23.10.2025	3.9	11.9	-8.1	0	0.2
24.10.2025	5.2	13.7	-8.6	0	0.2
28.10.2025	4.6	13.5	-9	0	0.2
29.10.2025	4.3	10.9	-6.7	0	0.2
30.10.2025	6.4	19.1	-12.9	0	0.2
31.10.2025	11.1	30.5	-19.8	0	0.4
04.11.2025	6.2	20.6	-14.6	0	0.2

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