

Historical cost data

ISIN: DE000UG7ATC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
13.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
11.07.2025	34	34	0	0	0
19.09.2025	79.3	79.3	0	0	0
16.06.2025	39.2	39.2	0	0	0
17.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
18.06.2025	31	31	0	0	0
19.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
20.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
23.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
24.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
25.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
26.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
27.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
30.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
01.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
02.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
03.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
04.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
07.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
08.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
09.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
10.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
14.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
15.07.2025	40.4	40.4	0	0	0
16.07.2025	40	40	0	0	0
17.07.2025	42.3	42.3	0	0	0
18.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
21.07.2025	40	40	0	0	0
22.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
23.07.2025	42.5	42.5	0	0	0

24.07.2025	40.6	40.6	0	0	0
25.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
28.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
29.07.2025	40.9	40.9	0	0	0
30.07.2025	41.9	41.9	0	0	0
31.07.2025	41.3	41.3	0	0	0
01.08.2025	43.1	43.1	0	0	0
04.08.2025	47.3	47.3	0	0	0
05.08.2025	47.2	47.2	0	0	0
06.08.2025	47.8	47.8	0	0	0
07.08.2025	48.2	48.2	0	0	0
08.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
11.08.2025	26	26	0	0	0
12.08.2025	34	34	0	0	0
13.08.2025	36.1	36.1	0	0	0
14.08.2025	36.4	36.4	0	0	0
15.08.2025	35.2	35.2	0	0	0
18.08.2025	37.8	37.8	0	0	0
19.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
20.08.2025	32	32	0	0	0
21.08.2025	35.2	35.2	0	0	0
22.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
25.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
26.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
27.08.2025	43.2	43.2	0	0	0
28.08.2025	46.6	46.6	0	0	0
29.08.2025	46.6	46.6	0	0	0
01.09.2025	48.9	48.9	0	0	0
02.09.2025	50.6	50.6	0	0	0
03.09.2025	55	55	0	0	0
04.09.2025	55.8	55.8	0	0	0
05.09.2025	53.9	53.9	0	0	0
08.09.2025	59.7	59.7	0	0	0
09.09.2025	57.9	57.9	0	0	0
10.09.2025	64.6	64.6	0	0	0
11.09.2025	69.8	69.8	0	0	0
12.09.2025	69.6	69.6	0	0	0
15.09.2025	67.7	67.7	0	0	0
16.09.2025	69.8	69.8	0	0	0

17.09.2025	72.5	72.5	0	0	0
18.09.2025	76.8	76.8	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