

Historical cost data

ISIN: DE000UG7BE48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2025	3.5	3.6	-0.1	0	0
17.06.2025	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
25.06.2025	8.7	12.3	-4.3	0	0.8
26.06.2025	9.1	13.2	-5.1	0	0.9
27.06.2025	8.8	12.6	-4.6	0	0.9
04.07.2025	9	13.5	-5.4	0	0.9
11.07.2025	9	13.7	-5.6	0	0.9
16.07.2025	8.9	12.8	-4.8	0	0.8
18.07.2025	8.9	13.3	-5.2	0	0.8
23.07.2025	9.3	13.9	-5.7	0	1.1
07.08.2025	9.2	14.2	-6.1	0	1.1
12.08.2025	9.4	15.3	-7	0	1.1
21.08.2025	9.5	13.7	-5.4	0	1.1
26.08.2025	9.1	14.9	-6.8	0	1
29.08.2025	9	14.7	-6.6	0	0.9
11.09.2025	8.3	13.2	-5.9	0	1
16.09.2025	9	14	-5.8	0	0.8
19.09.2025	8.7	14.9	-6.9	0	0.8
18.06.2025	9.3	14.5	-6.3	0	1
19.06.2025	9	12.8	-4.8	0	1
20.06.2025	9.4	16.3	-8	0	1.1
24.06.2025	8.4	13.3	-5.3	0	0.5
01.07.2025	8.7	10.8	-2.9	0	0.9
02.07.2025	9.1	12.4	-4.4	0	1
03.07.2025	8.8	11.7	-3.7	0	0.9
08.07.2025	9.1	14.8	-6.6	0	0.9
09.07.2025	8.8	11.7	-3.8	0	0.8
10.07.2025	8.9	13.7	-5.6	0	0.8
15.07.2025	9.3	14.3	-6.1	0	1.1
17.07.2025	9.1	14.2	-6.1	0	0.9
22.07.2025	9.1	14.2	-6	0	1

24.07.2025	8.9	13.7	-5.6	0	0.8
25.07.2025	9.1	14.2	-6	0	1
29.07.2025	9	13.7	-5.7	0	0.9
30.07.2025	9.1	14.1	-6	0	1
31.07.2025	9.2	14.1	-6	0	1
01.08.2025	9.3	14.9	-6.6	0	1.1
05.08.2025	9.2	14	-5.7	0	0.9
06.08.2025	9.1	14	-5.7	0	0.9
08.08.2025	9	14.2	-6	0	0.8
13.08.2025	9.1	14.5	-6.4	0	0.9
14.08.2025	9.1	14	-5.9	0	1
15.08.2025	9	14.1	-6	0	0.8
19.08.2025	8.9	14.1	-6.2	0	1
20.08.2025	8.8	13.8	-5.9	0	0.9
22.08.2025	8.9	13.9	-5.9	0	0.9
27.08.2025	9.2	14.4	-6.2	0	1
28.08.2025	9	13.6	-5.6	0	1
02.09.2025	9	14.2	-6.1	0	0.9
03.09.2025	10.4	15.3	-6.4	0	1.5
04.09.2025	9.2	15.9	-7.5	0	0.8
05.09.2025	9.7	15.3	-6.5	0	0.9
09.09.2025	8.8	15.9	-8	0	0.8
10.09.2025	9	14.7	-6.7	0	1
12.09.2025	9.8	16	-7.1	0	0.9
17.09.2025	8.5	15.2	-7.6	0	0.9
18.09.2025	8.7	15.2	-7.4	0	0.9

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