

Historical cost data

ISIN: DE000UG7CSF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
18.06.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
19.09.2025	1.4	7.4	-6	0	0
19.06.2025	1.4	16.4	-15.1	0	0
20.06.2025	1.9	10.6	-8.7	0	0
24.06.2025	0.9	6.6	-5.6	0	0
25.06.2025	1	6.7	-5.6	0	0
26.06.2025	1.1	7.2	-6.1	0	0
27.06.2025	1.2	7.7	-6.5	0	0
01.07.2025	1	7.1	-6.1	0	0
02.07.2025	1.1	7.1	-6	0	0
03.07.2025	1.1	7.4	-6.3	0	0
04.07.2025	1.2	7.7	-6.5	0	0
08.07.2025	1.2	7.8	-6.5	0	0
09.07.2025	1.1	7.5	-6.3	0	0
10.07.2025	1.2	7.4	-6.3	0	0
11.07.2025	1	6.4	-5.4	0	0
15.07.2025	1.1	7	-5.9	0	0
16.07.2025	1.1	7.1	-6	0	0
17.07.2025	1.2	8.1	-6.9	0	0
18.07.2025	1.2	7.3	-6.1	0	0
22.07.2025	1.2	7.8	-6.6	0	0
23.07.2025	1.2	7.9	-6.6	0	0
24.07.2025	1.2	7.4	-6.2	0	0
25.07.2025	1.2	7.6	-6.4	0	0
29.07.2025	1.3	8.6	-7.3	0	0
30.07.2025	1.4	8.9	-7.5	0	0
31.07.2025	1.4	9.2	-7.8	0	0
01.08.2025	1.5	10.8	-9.3	0	0
05.08.2025	1.6	11.7	-10.1	0	0
06.08.2025	1.4	8.6	-7.3	0	0

07.08.2025	1.3	8.7	-7.3	0	0
08.08.2025	1.5	10.5	-9	0	0
12.08.2025	1.4	9.9	-8.4	0	0
13.08.2025	1.4	9.7	-8.3	0	0
14.08.2025	1.4	9.6	-8.2	0	0
15.08.2025	1.4	9.8	-8.3	0	0
19.08.2025	1.5	9.8	-8.4	0	0
20.08.2025	1.5	9.7	-8.2	0	0
21.08.2025	1.5	9.1	-7.7	0	0
22.08.2025	1.5	9.3	-7.8	0	0
26.08.2025	1.4	8.7	-7.3	0	0
27.08.2025	1.5	9.8	-8.3	0	0
28.08.2025	1.5	9.1	-7.6	0	0
29.08.2025	1.5	9.2	-7.7	0	0
02.09.2025	1.6	9.7	-8.2	0	0
03.09.2025	1.7	11	-9.3	0	0
04.09.2025	1.8	11.3	-9.5	0	0
05.09.2025	1.9	11.9	-9.9	0	0
09.09.2025	1	11.5	-10.5	0	0
10.09.2025	1.9	10.4	-8.6	0	0
11.09.2025	1.8	9.9	-8.1	0	0
12.09.2025	1.7	9.7	-8	0	0
16.09.2025	1.4	7.4	-6.1	0	0
17.09.2025	1.4	7.2	-5.8	0	0
18.09.2025	1.5	7.9	-6.4	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