

Historical cost data

ISIN: DE000UG7D2W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
18.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
03.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
09.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
11.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
23.09.2025	0.7	0.7	0	0	0
19.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
20.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
23.06.2025	15	15	0	0	0
24.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
25.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
26.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
30.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
01.07.2025	15	15	0	0	0
02.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
07.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
11.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
14.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
17.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
22.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.07.2025	12.9	12.9	0	0	0

28.07.2025	14	14	0	0	0
29.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
31.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
01.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
04.08.2025	5	5	0	0	0
05.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
06.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
07.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
08.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
12.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
13.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
14.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
15.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
18.08.2025	3	3	0	0	0
19.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
20.08.2025	3	3	0	0	0
21.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
22.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
25.08.2025	3	3	0	0	0
26.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
27.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
28.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
29.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
01.09.2025	1.2	1.2	0	0	0
02.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
03.09.2025	1	1	0	0	0
04.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
08.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
09.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
10.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
11.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
12.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
15.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
16.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
17.09.2025	1	1	0	0	0
18.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
19.09.2025	1.4	1.4	0	0	0

22.09.2025	1.3	1.3	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