

Historical cost data

ISIN: DE000UG7D6R0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
23.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
19.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
20.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
23.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
25.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
26.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
30.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
01.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
02.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
03.07.2025	17	17	0	0	0
04.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
07.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
09.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
10.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
11.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
15.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
16.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
22.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
23.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
25.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
28.07.2025	19.2	19.2	0	0	0

29.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
30.07.2025	19	19	0	0	0
31.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
01.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
05.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
06.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.08.2025	10	10	0	0	0
08.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
12.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
13.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
18.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
19.08.2025	13	13	0	0	0
20.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
21.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
22.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
25.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
26.08.2025	14	14	0	0	0
27.08.2025	12	12	0	0	0
28.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
02.09.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
04.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
05.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
08.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
09.09.2025	13	13	0	0	0
10.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.09.2025	9	9	0	0	0
12.09.2025	9	9	0	0	0
15.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
16.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
17.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
18.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
19.09.2025	7.2	7.2	0	0	0

22.09.2025	7.1	7.1	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