

Historical cost data

ISIN: DE000UG7D7N7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
18.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
25.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
30.06.2025	11	11	0	0	0
11.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
28.08.2025	21	21	0	0	0
01.09.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
23.09.2025	6.1	6.1	0	0	0
19.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
20.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
23.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
26.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
27.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
01.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
02.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
04.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
07.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
08.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
09.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
10.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
15.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
16.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
17.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
21.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
22.07.2025	14.6	14.6	0	0	0

23.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
24.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
25.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
28.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
29.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
30.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
31.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
01.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
05.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.08.2025	15	15	0	0	0
08.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
13.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
14.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
15.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
18.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
19.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
21.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
22.08.2025	25	25	0	0	0
25.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
26.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
27.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
29.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
02.09.2025	19.1	19.1	0	0	0
03.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
04.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
05.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
08.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
09.09.2025	15.6	15.6	0	0	0
10.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
12.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
15.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
16.09.2025	15.8	15.8	0	0	0
17.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
18.09.2025	13.7	13.7	0	0	0
19.09.2025	10.5	10.5	0	0	0

22.09.2025	13.4	13.4	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