

Historical cost data

ISIN: DE000UG7D8P0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
18.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
23.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
13.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
12.09.2025	3.5	3.5	0	0	0
16.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
23.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
19.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
20.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
23.06.2025	24	24	0	0	0
24.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
25.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
26.06.2025	23	23	0	0	0
27.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
30.06.2025	28	28	0	0	0
01.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
02.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
03.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
04.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
07.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
08.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
09.07.2025	47.2	47.2	0	0	0
10.07.2025	55.1	55.1	0	0	0
11.07.2025	47.2	47.2	0	0	0
14.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
15.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
16.07.2025	34.6	34.6	0	0	0
17.07.2025	37.7	37.7	0	0	0
18.07.2025	51.2	51.2	0	0	0
21.07.2025	49.5	49.5	0	0	0

22.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
24.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
25.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
30.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
31.07.2025	18	18	0	0	0
01.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
06.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
08.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
11.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
14.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
15.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
18.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
19.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
20.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.08.2025	7	7	0	0	0
22.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
26.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
27.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
29.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
01.09.2025	6.6	6.6	0	0	0
02.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
03.09.2025	4.5	4.5	0	0	0
04.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
05.09.2025	5.4	5.4	0	0	0
08.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
09.09.2025	4.8	4.8	0	0	0
10.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
11.09.2025	3.5	3.5	0	0	0
15.09.2025	3	3	0	0	0
17.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.09.2025	3.4	3.4	0	0	0

22.09.2025	3.3	3.3	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