

Historical cost data

ISIN: DE000UG7D8R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
18.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
19.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
23.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
24.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
25.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
26.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
30.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
01.07.2025	19	19	0	0	0
03.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
04.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
09.07.2025	26	26	0	0	0
10.07.2025	27	27	0	0	0
11.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
15.07.2025	20	20	0	0	0
18.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
21.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
22.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
23.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
25.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
29.07.2025	9	9	0	0	0
30.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
05.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.08.2025	9.9	9.9	0	0	0

08.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
11.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
12.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
13.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
15.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
19.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
20.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
21.08.2025	5.4	5.4	0	0	0
25.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
27.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
28.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
01.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
02.09.2025	4	4	0	0	0
03.09.2025	3.6	3.6	0	0	0
05.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
09.09.2025	3.5	3.5	0	0	0
10.09.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
15.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
16.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
17.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
18.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
19.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
22.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
23.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
02.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
16.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
31.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
04.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
14.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
22.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
26.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
29.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
04.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
08.09.2025	3	3	0	0	0

12.09.2025	2.7	2.7	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