

Historical cost data

ISIN: DE000UG7D8S4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
18.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
11.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
23.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
19.06.2025	23	23	0	0	0
20.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
23.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.06.2025	21	21	0	0	0
25.06.2025	24	24	0	0	0
26.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
27.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
01.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
02.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
04.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
08.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
09.07.2025	43.4	43.4	0	0	0
10.07.2025	54.6	54.6	0	0	0
11.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
14.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
15.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
16.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
17.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
18.07.2025	50	50	0	0	0
21.07.2025	47.5	47.5	0	0	0
22.07.2025	41.9	41.9	0	0	0
23.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
24.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
25.07.2025	14.8	14.8	0	0	0

28.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
29.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
30.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
31.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
01.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
04.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
06.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
08.08.2025	23	23	0	0	0
12.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
13.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
14.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
15.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
20.08.2025	8	8	0	0	0
21.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
22.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
25.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
26.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
27.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
28.08.2025	7	7	0	0	0
29.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
01.09.2025	6.1	6.1	0	0	0
02.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
04.09.2025	5	5	0	0	0
05.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
08.09.2025	4.4	4.4	0	0	0
09.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
10.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
11.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
15.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
16.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
17.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
18.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
19.09.2025	3.1	3.1	0	0	0

22.09.2025	2.8	2.8	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