

Historical cost data

ISIN: DE000UG7DKW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2025	1.2	0.3	0	0	0.9
19.06.2025	1.9	1	0	0	0.9
08.08.2025	11.7	13.3	-1.7	0	0.1
21.08.2025	6.5	5.9	0.5	0	0.1
19.09.2025	8.6	9.8	-1.3	0	0.1
20.06.2025	46.3	55.3	-10	0	1
24.06.2025	36	45	-9.3	0	0.3
25.06.2025	25.3	32.6	-7.5	0	0.2
26.06.2025	17.9	22.8	-5.1	0	0.2
27.06.2025	14.1	16.4	-2.5	0	0.1
01.07.2025	13	15.6	-2.7	0	0.1
02.07.2025	16	19.4	-3.6	0	0.2
03.07.2025	20.6	25	-4.6	0	0.2
04.07.2025	15.1	18.3	-3.4	0	0.2
08.07.2025	14.8	18.8	-4.2	0	0.2
09.07.2025	15.2	19.3	-4.2	0	0.2
10.07.2025	13.2	14.5	-1.5	0	0.1
11.07.2025	16.6	20.5	-4.1	0	0.2
15.07.2025	22.9	29.1	-6.4	0	0.2
16.07.2025	25.9	31.1	-5.5	0	0.2
17.07.2025	19.2	24.1	-5.1	0	0.2
18.07.2025	23.4	27.9	-4.8	0	0.2
22.07.2025	22.1	28.9	-7	0	0.2
23.07.2025	22.1	28.7	-6.8	0	0.2
24.07.2025	26.8	31	-4.5	0	0.2
25.07.2025	22	28.4	-6.6	0	0.2
29.07.2025	22.6	28	-5.6	0	0.2
30.07.2025	21.1	27.3	-6.4	0	0.2
31.07.2025	19.1	23.3	-4.4	0	0.2
01.08.2025	31.3	33.4	-2.3	0	0.2
05.08.2025	20.1	25.4	-5.5	0	0.2

06.08.2025	19.8	26.9	-7.3	0	0.2
07.08.2025	12.2	13.3	-1.2	0	0.1
12.08.2025	8.4	8	0.3	0	0.1
13.08.2025	8.1	9	-1	0	0.1
14.08.2025	8	7.7	0.3	0	0.1
15.08.2025	6.9	7	-0.1	0	0.1
19.08.2025	5.9	4	1.9	0	0.1
20.08.2025	5.9	5.1	0.8	0	0.1
22.08.2025	6.8	7	-0.3	0	0.1
26.08.2025	6.8	6.6	0.2	0	0.1
27.08.2025	7.3	7.6	-0.4	0	0.1
28.08.2025	7.4	7.5	-0.3	0	0.1
29.08.2025	16.6	20.3	-3.9	0	0.2
02.09.2025	13.4	15.6	-2.3	0	0.1
03.09.2025	14.2	17.6	-3.5	0	0.1
04.09.2025	15.4	20.5	-5.3	0	0.2
05.09.2025	9.7	11.1	-1.5	0	0.1
09.09.2025	9.2	9.5	-0.4	0	0.1
10.09.2025	8.1	9.2	-1.2	0	0.1
11.09.2025	9.6	9.7	-0.3	0	0.1
12.09.2025	9.1	9.7	-0.7	0	0.1
16.09.2025	8.3	8.2	0	0	0.1
17.09.2025	8.7	8.5	0.1	0	0.1
18.09.2025	8.1	8.7	-0.7	0	0.1

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