

Historical cost data

ISIN: DE000UG7G3X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	7.8	4	3.7	0	0.1
24.06.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
16.09.2025	2.5	17	-14.7	0	0.2
23.09.2025	2.6	15.8	-13.4	0	0.2
25.06.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0
26.06.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
27.06.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0
01.07.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
02.07.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
03.07.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
04.07.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
08.07.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
09.07.2025	0.4	2	-1.6	0	0
10.07.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
11.07.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
15.07.2025	0.4	2.4	-2	0	0
16.07.2025	0.4	2	-1.6	0	0
17.07.2025	0.4	2	-1.6	0	0
18.07.2025	0.4	2	-1.6	0	0
22.07.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
23.07.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
24.07.2025	0.4	2	-1.6	0	0
25.07.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
29.07.2025	0.4	2	-1.6	0	0
30.07.2025	0.4	2	-1.7	0	0
31.07.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
01.08.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0
05.08.2025	1.5	13	-11.6	0	0.1
06.08.2025	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
07.08.2025	1.1	9.2	-8.1	0	0.1
08.08.2025	0.9	7.2	-6.4	0	0.1

12.08.2025	1	8.6	-7.7	0	0.1
13.08.2025	1	8.3	-7.4	0	0.1
14.08.2025	1	7.9	-7	0	0.1
15.08.2025	1	7.9	-6.9	0	0.1
19.08.2025	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
20.08.2025	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
21.08.2025	0.7	5.8	-5.1	0	0.1
22.08.2025	0.8	6	-5.3	0	0.1
26.08.2025	0.8	6.5	-5.7	0	0.1
27.08.2025	1	8.6	-7.6	0	0.1
28.08.2025	1	8.9	-8	0	0.1
29.08.2025	1.3	10	-8.8	0	0.1
02.09.2025	1.3	11.2	-10	0	0.1
03.09.2025	1.8	14.3	-12.7	0	0.1
04.09.2025	1.9	16.1	-14.3	0	0.1
05.09.2025	1.6	12.5	-11	0	0.1
09.09.2025	1.8	15.3	-13.6	0	0.1
10.09.2025	1.8	11	-9.4	0	0.1
11.09.2025	2.3	15.8	-13.7	0	0.2
12.09.2025	2.5	15.6	-13.3	0	0.2
17.09.2025	2.8	15.8	-13.3	0	0.2
18.09.2025	2.2	13.3	-11.2	0	0.2
19.09.2025	1.9	11.5	-9.7	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