

Historical cost data

ISIN: DE000UG7P0G2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	11.5	9.4	1.5	0	0.5
01.08.2025	6.2	12.5	-7.2	0	0.9
12.09.2025	3.2	7.9	-4.9	0	0.2
24.10.2025	3.9	8.2	-4.5	0	0.2
05.08.2025	7.8	15.6	-8.2	0	0.4
06.08.2025	5.5	13.3	-8	0	0.3
07.08.2025	4.5	10.3	-6	0	0.3
08.08.2025	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
12.08.2025	2.6	6.2	-3.8	0	0.1
13.08.2025	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
14.08.2025	2.2	4	-2	0	0.1
15.08.2025	2	3.5	-1.6	0	0.1
19.08.2025	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
20.08.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
21.08.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
22.08.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
26.08.2025	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
27.08.2025	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
28.08.2025	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
29.08.2025	2	3.3	-1.4	0	0.1
02.09.2025	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
03.09.2025	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
04.09.2025	2.6	4.6	-2.1	0	0.2
05.09.2025	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
09.09.2025	3.2	6.1	-3	0	0.2
10.09.2025	3.5	5.7	-2.4	0	0.2
11.09.2025	3.6	7.1	-3.7	0	0.2
16.09.2025	3.3	7.9	-4.7	0	0.2
17.09.2025	3.6	7.8	-4.4	0	0.2
18.09.2025	3.9	8.6	-4.9	0	0.2
19.09.2025	4.7	9.5	-5	0	0.3

23.09.2025	7.5	17.3	-10.2	0	0.4
24.09.2025	4.9	10.6	-5.9	0	0.3
25.09.2025	6.2	15.5	-9.6	0	0.3
30.09.2025	5.8	12.9	-7.5	0	0.3
01.10.2025	7.5	18.3	-11.1	0	0.4
02.10.2025	5.5	12.8	-7.6	0	0.3
03.10.2025	4.1	10.1	-6.2	0	0.2
07.10.2025	3.5	5.8	-2.5	0	0.2
08.10.2025	3.4	7.8	-4.6	0	0.2
09.10.2025	4.4	10.9	-6.7	0	0.2
10.10.2025	4.5	10	-5.7	0	0.3
14.10.2025	5.7	11.5	-6.2	0	0.3
15.10.2025	12.5	32.5	-20.5	0	0.6
16.10.2025	7	17.1	-10.4	0	0.4
17.10.2025	5.6	14.4	-9.1	0	0.3
21.10.2025	3.7	8.5	-4.9	0	0.2
22.10.2025	4.5	10.2	-6	0	0.3
23.10.2025	4.7	13.3	-8.9	0	0.3

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