

Historical cost data

ISIN: DE000UG7S7P5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	38.9	38.9	0	0	0
30.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
01.07.2025	39.4	39.4	0	0	0
07.07.2025	64.3	64.3	0	0	0
14.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
17.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
23.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
31.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
06.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.08.2025	12	12	0	0	0
08.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
12.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
13.08.2025	11	11	0	0	0
14.08.2025	8	8	0	0	0
18.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
19.08.2025	5.4	5.4	0	0	0
28.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
29.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
17.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
19.09.2025	4.3	4.3	0	0	0
02.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
03.07.2025	9	9	0	0	0
04.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
08.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
09.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
11.07.2025	6.7	6.7	0	0	0

15.07.2025	15	15	0	0	0
16.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
18.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
21.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
22.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
25.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
30.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
04.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
05.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
11.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
15.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
20.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
22.08.2025	5	5	0	0	0
25.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
26.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
27.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
01.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
02.09.2025	41.7	41.7	0	0	0
03.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
04.09.2025	6.1	6.1	0	0	0
05.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
08.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
09.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.09.2025	8	8	0	0	0
12.09.2025	3	3	0	0	0
15.09.2025	5	5	0	0	0
16.09.2025	4.4	4.4	0	0	0
18.09.2025	4.4	4.4	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