

Historical cost data

ISIN: DE000UG7U499

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	3.3	3.4	-0.1	0	0
02.07.2025	1.6	5.6	-4.5	0	0.5
03.07.2025	8.9	12.6	-4.6	0	0.9
04.07.2025	9.1	14.4	-6.3	0	0.9
09.07.2025	8.8	12.2	-4.2	0	0.8
18.07.2025	8.9	13.8	-5.7	0	0.8
23.07.2025	9.3	14	-5.8	0	1.1
25.07.2025	9.1	14.5	-6.3	0	1
05.08.2025	9	13.9	-5.8	0	0.9
06.08.2025	8.9	13.9	-5.9	0	0.9
14.08.2025	9.2	14.2	-5.9	0	1
26.08.2025	9.1	14.7	-6.6	0	1
28.08.2025	9.3	13.4	-5.2	0	1
04.09.2025	7.8	13.3	-6.3	0	0.9
10.09.2025	9.8	15.7	-6.9	0	1
11.09.2025	8.5	12.7	-5.2	0	1
17.09.2025	9.3	14.7	-6.3	0	0.9
19.09.2025	8.6	14.6	-6.8	0	0.8
18.09.2025	9.5	15.5	-6.8	0	0.9
08.07.2025	9.1	15.2	-7	0	0.9
10.07.2025	9	14.2	-6.1	0	0.8
11.07.2025	9.1	14.3	-6.1	0	0.9
15.07.2025	9.3	14.7	-6.5	0	1.1
16.07.2025	8.9	13.3	-5.2	0	0.8
17.07.2025	9.1	14.6	-6.5	0	0.9
22.07.2025	9.2	14.6	-6.4	0	1
24.07.2025	9	14.1	-6	0	0.8
29.07.2025	9.1	14.1	-5.9	0	0.9
30.07.2025	9.1	14.3	-6.1	0	1
31.07.2025	9.1	14.2	-6	0	1
01.08.2025	9.4	15	-6.7	0	1.1

07.08.2025	9.5	14.6	-6.2	0	1.1
08.08.2025	9.1	14.2	-6	0	0.8
12.08.2025	9.2	15.3	-7.2	0	1.1
13.08.2025	9.1	14.6	-6.4	0	0.9
15.08.2025	9.1	14.3	-6	0	0.8
19.08.2025	9	13.8	-5.8	0	1
20.08.2025	8.9	14	-5.9	0	0.8
21.08.2025	8.4	14	-6.2	0	0.6
22.08.2025	9	13.8	-5.7	0	0.9
27.08.2025	9.3	14.9	-6.7	0	1
29.08.2025	8.6	14.2	-6.5	0	0.9
02.09.2025	9.1	14.9	-6.7	0	0.9
03.09.2025	9	12.3	-4.9	0	1.6
05.09.2025	8.3	12.3	-5	0	0.9
09.09.2025	10	17.5	-8.3	0	0.8
12.09.2025	8.3	13	-5.6	0	0.9
16.09.2025	8.4	13.2	-5.6	0	0.8

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