

Historical cost data

ISIN: DE000UG7U8R5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
01.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.09.2025	36.2	36.2	0	0	0
16.09.2025	24.5	24.5	0	0	0
02.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.07.2025	41.3	41.3	0	0	0
04.07.2025	39.5	39.5	0	0	0
07.07.2025	65	65	0	0	0
08.07.2025	45.2	45.2	0	0	0
09.07.2025	43.4	43.4	0	0	0
10.07.2025	41.8	41.8	0	0	0
11.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
14.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
15.07.2025	37.5	37.5	0	0	0
16.07.2025	40.6	40.6	0	0	0
17.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
18.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
21.07.2025	34	34	0	0	0
22.07.2025	29	29	0	0	0
23.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
24.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
25.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
28.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
29.07.2025	33	33	0	0	0
30.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
31.07.2025	33.9	33.9	0	0	0
01.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
04.08.2025	42.6	42.6	0	0	0
05.08.2025	43.8	43.8	0	0	0
06.08.2025	46.2	46.2	0	0	0
07.08.2025	47.8	47.8	0	0	0

08.08.2025	42.8	42.8	0	0	0
11.08.2025	47.2	47.2	0	0	0
12.08.2025	45.3	45.3	0	0	0
13.08.2025	44.8	44.8	0	0	0
14.08.2025	44.4	44.4	0	0	0
15.08.2025	45.5	45.5	0	0	0
18.08.2025	47.8	47.8	0	0	0
19.08.2025	42.9	42.9	0	0	0
20.08.2025	42.8	42.8	0	0	0
21.08.2025	43.5	43.5	0	0	0
22.08.2025	39.8	39.8	0	0	0
25.08.2025	37.3	37.3	0	0	0
26.08.2025	38.5	38.5	0	0	0
27.08.2025	37.8	37.8	0	0	0
28.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
29.08.2025	36.6	36.6	0	0	0
01.09.2025	37.4	37.4	0	0	0
02.09.2025	62.4	62.4	0	0	0
04.09.2025	37	37	0	0	0
05.09.2025	38.6	38.6	0	0	0
08.09.2025	40.5	40.5	0	0	0
09.09.2025	36.3	36.3	0	0	0
10.09.2025	34.9	34.9	0	0	0
11.09.2025	26.1	26.1	0	0	0
12.09.2025	24.2	24.2	0	0	0
15.09.2025	27.6	27.6	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