

Historical cost data

ISIN: DE000UG7UB71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
01.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
22.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
23.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.09.2025	13.5	13.5	0	0	0
02.07.2025	33.4	33.4	0	0	0
03.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.07.2025	15	15	0	0	0
07.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
11.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
16.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
17.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
18.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
21.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
25.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
29.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
30.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
31.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
01.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
04.08.2025	24	24	0	0	0
05.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
06.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
07.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
08.08.2025	15.1	15.1	0	0	0

11.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
12.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
13.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.08.2025	11	11	0	0	0
15.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
19.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
20.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
21.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
22.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
26.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
27.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
28.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
29.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
02.09.2025	13	13	0	0	0
03.09.2025	17.6	17.6	0	0	0
04.09.2025	14.1	14.1	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