

Historical cost data

ISIN: DE000UG7YU09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
04.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
30.07.2025	54.1	54.1	0	0	0
17.09.2025	34.3	34.3	0	0	0
07.07.2025	36.9	36.9	0	0	0
08.07.2025	41.5	41.5	0	0	0
09.07.2025	40.3	40.3	0	0	0
10.07.2025	39.5	39.5	0	0	0
11.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
14.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
15.07.2025	44.6	44.6	0	0	0
16.07.2025	45.1	45.1	0	0	0
17.07.2025	44.2	44.2	0	0	0
18.07.2025	43.4	43.4	0	0	0
21.07.2025	44.4	44.4	0	0	0
22.07.2025	43.7	43.7	0	0	0
23.07.2025	48.6	48.6	0	0	0
24.07.2025	47.8	47.8	0	0	0
25.07.2025	47.3	47.3	0	0	0
28.07.2025	48.5	48.5	0	0	0
29.07.2025	54.8	54.8	0	0	0
31.07.2025	48.9	48.9	0	0	0
01.08.2025	48.3	48.3	0	0	0
04.08.2025	55.6	55.6	0	0	0
05.08.2025	57	57	0	0	0
06.08.2025	58.9	58.9	0	0	0
07.08.2025	60.6	60.6	0	0	0
08.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
11.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
12.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
13.08.2025	30.9	30.9	0	0	0

14.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
15.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
18.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
19.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
20.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
21.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
22.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
25.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
26.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
27.08.2025	33.4	33.4	0	0	0
28.08.2025	36.2	36.2	0	0	0
29.08.2025	34.5	34.5	0	0	0
01.09.2025	34.8	34.8	0	0	0
02.09.2025	32.5	32.5	0	0	0
03.09.2025	33.8	33.8	0	0	0
04.09.2025	31.4	31.4	0	0	0
05.09.2025	30.7	30.7	0	0	0
08.09.2025	34.5	34.5	0	0	0
09.09.2025	33.2	33.2	0	0	0
10.09.2025	32.3	32.3	0	0	0
11.09.2025	30.8	30.8	0	0	0
12.09.2025	30.7	30.7	0	0	0
15.09.2025	30	30	0	0	0
16.09.2025	30.2	30.2	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