

Historical cost data

ISIN: DE000UG7YVM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2025	36.9	36.9	0	0	0
04.07.2025	42	42	0	0	0
31.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
06.08.2025	21	21	0	0	0
26.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
02.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
04.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
09.09.2025	15.8	15.8	0	0	0
12.09.2025	22	22	0	0	0
19.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
23.09.2025	14.1	14.1	0	0	0
30.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
31.10.2025	8.3	8.3	0	0	0
07.07.2025	47.9	47.9	0	0	0
08.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
10.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
11.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
14.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
15.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
16.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
18.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
21.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
22.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
23.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
24.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
25.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
28.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
29.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
30.07.2025	12.5	12.5	0	0	0

01.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
04.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
05.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
07.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
08.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
11.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
12.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
13.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
14.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
15.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
18.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
19.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
20.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
21.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
22.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
25.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
27.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.08.2025	9	9	0	0	0
29.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
01.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
05.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
08.09.2025	13	13	0	0	0
10.09.2025	19.3	19.3	0	0	0
11.09.2025	22.5	22.5	0	0	0
15.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
17.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
18.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
22.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.09.2025	8	8	0	0	0
25.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
29.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
01.10.2025	8.2	8.2	0	0	0
02.10.2025	10.1	10.1	0	0	0
03.10.2025	1.9	1.9	0	0	0
06.10.2025	4.1	4.1	0	0	0
07.10.2025	7.1	7.1	0	0	0
08.10.2025	10.7	10.7	0	0	0

09.10.2025	3.3	3.3	0	0	0
10.10.2025	10.1	10.1	0	0	0
13.10.2025	3.6	3.6	0	0	0
14.10.2025	5.5	5.5	0	0	0
15.10.2025	4.3	4.3	0	0	0
16.10.2025	2.8	2.8	0	0	0
17.10.2025	2.8	2.8	0	0	0
20.10.2025	6.1	6.1	0	0	0
21.10.2025	3.5	3.5	0	0	0
22.10.2025	2.4	2.4	0	0	0
23.10.2025	3.5	3.5	0	0	0
24.10.2025	3.7	3.7	0	0	0
27.10.2025	4.5	4.5	0	0	0
28.10.2025	6.8	6.8	0	0	0
29.10.2025	5.6	5.6	0	0	0
30.10.2025	2.7	2.7	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