

Historical cost data

ISIN: DE000UG7Z142

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
07.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
18.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
09.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
10.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
11.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
15.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
16.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
18.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
21.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
22.07.2025	18	18	0	0	0
23.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
25.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
29.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
31.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
04.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
05.08.2025	23.3	23.3	0	0	0
06.08.2025	26	26	0	0	0
07.08.2025	24	24	0	0	0
08.08.2025	29.9	29.9	0	0	0
11.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
12.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
13.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
14.08.2025	33.3	33.3	0	0	0

15.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
18.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
19.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
20.08.2025	27	27	0	0	0
21.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
22.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
25.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
26.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
27.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
28.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
29.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
01.09.2025	20.5	20.5	0	0	0
02.09.2025	51.4	51.4	0	0	0
03.09.2025	23.6	23.6	0	0	0
04.09.2025	19.8	19.8	0	0	0
05.09.2025	19.1	19.1	0	0	0
08.09.2025	21.9	21.9	0	0	0
09.09.2025	20.9	20.9	0	0	0
10.09.2025	20.1	20.1	0	0	0
11.09.2025	22	22	0	0	0
12.09.2025	18.9	18.9	0	0	0
15.09.2025	19	19	0	0	0
16.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
17.09.2025	16.1	16.1	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