

Historical cost data

ISIN: DE000UG7Z159

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
07.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
02.09.2025	81.1	81.1	0	0	0
18.09.2025	27.3	27.3	0	0	0
08.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
09.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
10.07.2025	30	30	0	0	0
11.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
14.07.2025	38	38	0	0	0
15.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
16.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
17.07.2025	34	34	0	0	0
18.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
21.07.2025	31	31	0	0	0
22.07.2025	28	28	0	0	0
23.07.2025	29	29	0	0	0
24.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
25.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
28.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
29.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
30.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
31.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
01.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
04.08.2025	37.9	37.9	0	0	0
05.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
06.08.2025	35.1	35.1	0	0	0
07.08.2025	36	36	0	0	0
08.08.2025	43.2	43.2	0	0	0
11.08.2025	48.7	48.7	0	0	0
12.08.2025	46.4	46.4	0	0	0
13.08.2025	43.3	43.3	0	0	0

14.08.2025	44.5	44.5	0	0	0
15.08.2025	42.8	42.8	0	0	0
18.08.2025	40.8	40.8	0	0	0
19.08.2025	42	42	0	0	0
20.08.2025	39.7	39.7	0	0	0
21.08.2025	40.9	40.9	0	0	0
22.08.2025	43.4	43.4	0	0	0
25.08.2025	34	34	0	0	0
26.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
27.08.2025	33.4	33.4	0	0	0
28.08.2025	35.1	35.1	0	0	0
29.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
01.09.2025	30.6	30.6	0	0	0
03.09.2025	35.7	35.7	0	0	0
04.09.2025	33.2	33.2	0	0	0
05.09.2025	32.6	32.6	0	0	0
08.09.2025	30.2	30.2	0	0	0
09.09.2025	40.7	40.7	0	0	0
10.09.2025	30.5	30.5	0	0	0
11.09.2025	33.7	33.7	0	0	0
12.09.2025	31.3	31.3	0	0	0
15.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
16.09.2025	30.2	30.2	0	0	0
17.09.2025	29.2	29.2	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