

Historical cost data

ISIN: DE000UG69ZT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	2.1	0.8	0.2	0	1.1
01.07.2025	2.4	18.8	-17.4	0	1
28.08.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4
02.07.2025	2.4	17.8	-16.5	0	1
03.07.2025	1.9	14.9	-13.9	0	0.9
04.07.2025	1.3	9.1	-8.4	0	0.6
08.07.2025	1.6	11.9	-11.1	0	0.7
09.07.2025	1.8	14	-13	0	0.8
10.07.2025	1.7	13.9	-12.9	0	0.8
11.07.2025	1.4	11.1	-10.4	0	0.7
15.07.2025	1.6	11.9	-11	0	0.7
16.07.2025	1.5	10.7	-9.9	0	0.7
17.07.2025	1.7	13.2	-12.3	0	0.8
18.07.2025	1.4	10.3	-9.6	0	0.7
22.07.2025	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
23.07.2025	1.3	10	-9.3	0	0.6
24.07.2025	1.1	8.3	-7.7	0	0.6
25.07.2025	0.9	6.9	-6.4	0	0.5
29.07.2025	0.9	5.7	-5.3	0	0.4
30.07.2025	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
31.07.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.5
01.08.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
05.08.2025	1.3	9.8	-9.2	0	0.6
06.08.2025	1.4	10.4	-9.7	0	0.7
07.08.2025	1.2	8.7	-8	0	0.6
08.08.2025	1.1	7.6	-7.1	0	0.6
12.08.2025	1	7.1	-6.6	0	0.5
13.08.2025	0.9	6.2	-5.8	0	0.4
14.08.2025	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
15.08.2025	0.7	5.2	-4.8	0	0.4
19.08.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4

20.08.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.4
21.08.2025	1.2	9.2	-8.6	0	0.6
22.08.2025	1	7	-6.5	0	0.5
26.08.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
27.08.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.4

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