

Historical cost data

ISIN: DE000UG7A004

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.06.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.06.2025	1.1	9.7	-9	0	0.3
31.07.2025	1	8.1	-7.4	0	0.4
15.08.2025	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
18.06.2025	1	9.8	-9.1	0	0.4
19.06.2025	1	9.2	-8.5	0	0.4
20.06.2025	7.1	14.7	-8	0	0.4
24.06.2025	1	8.6	-7.9	0	0.3
25.06.2025	1.1	11.3	-10.5	0	0.4
26.06.2025	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
27.06.2025	1.1	9	-8.4	0	0.4
01.07.2025	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
02.07.2025	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
03.07.2025	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
04.07.2025	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
08.07.2025	1.1	8.3	-7.7	0	0.4
09.07.2025	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
10.07.2025	1.1	8.7	-8	0	0.4
11.07.2025	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
15.07.2025	1.2	9.2	-8.5	0	0.4
16.07.2025	1	7.6	-7	0	0.4
17.07.2025	1.4	16.8	-16	0	0.6
18.07.2025	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
22.07.2025	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
23.07.2025	1.2	9.8	-9.1	0	0.5
24.07.2025	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
25.07.2025	1.1	9.5	-8.7	0	0.4
29.07.2025	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
30.07.2025	1.1	8.7	-8.1	0	0.4
01.08.2025	2	12.3	-11.3	0	1
05.08.2025	1.1	11.7	-11	0	0.4

06.08.2025	1.2	10.4	-9.6	0	0.5
07.08.2025	1.4	9.5	-8.6	0	0.5
08.08.2025	1	12	-11.4	0	0.4
12.08.2025	1	10.6	-9.9	0	0.4
13.08.2025	1.2	12.6	-11.8	0	0.4
14.08.2025	1	10.4	-9.7	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