

Historical cost data

ISIN: DE000UG7A0M7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.06.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.06.2025	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
18.06.2025	0.9	5	-4.6	0	0.4
19.06.2025	0.8	4.6	-4.3	0	0.4
20.06.2025	2.5	6.2	-4.3	0	0.5
24.06.2025	0.9	4.7	-4.3	0	0.4
25.06.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
26.06.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.4
27.06.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
01.07.2025	0.9	3.7	-3.3	0	0.5
02.07.2025	0.8	3.5	-3.2	0	0.5
03.07.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
04.07.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
08.07.2025	0.9	6.7	-6.2	0	0.5
09.07.2025	0.8	6	-5.6	0	0.4
10.07.2025	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
11.07.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4
15.07.2025	0.9	5.8	-5.4	0	0.4
16.07.2025	0.8	6	-5.6	0	0.4
17.07.2025	0.8	4.8	-4.5	0	0.4
18.07.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4
22.07.2025	0.8	5	-4.6	0	0.4
23.07.2025	0.8	5.4	-5	0	0.5
24.07.2025	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
25.07.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
29.07.2025	0.9	4.9	-4.5	0	0.4
30.07.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
31.07.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
01.08.2025	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
05.08.2025	0.8	7.9	-7.4	0	0.4
06.08.2025	1	7.8	-7.4	0	0.5

07.08.2025	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
08.08.2025	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
12.08.2025	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
13.08.2025	0.7	7.6	-7.3	0	0.4
14.08.2025	0.7	8.3	-8	0	0.4
15.08.2025	0.7	7.7	-7.5	0	0.4
19.08.2025	0.7	8.2	-7.9	0	0.4
20.08.2025	0.8	11.9	-11.5	0	0.4
21.08.2025	1	13.5	-13	0	0.5
22.08.2025	0.7	10.9	-10.5	0	0.4
26.08.2025	0.7	9.5	-9.2	0	0.4
27.08.2025	0.7	10.1	-9.7	0	0.4
28.08.2025	0.7	9.5	-9.3	0	0.4
29.08.2025	0.8	9.1	-8.8	0	0.4
02.09.2025	8.7	17.2	-8.9	0	0.4
03.09.2025	0.7	9.9	-9.6	0	0.4
04.09.2025	0.7	9.8	-9.4	0	0.4
05.09.2025	0.8	11.5	-11.1	0	0.4
09.09.2025	0.7	11	-10.7	0	0.4
10.09.2025	0.7	8	-7.7	0	0.4
11.09.2025	0.6	6.3	-6	0	0.3
12.09.2025	0.7	7.3	-7	0	0.4
16.09.2025	0.7	7.1	-6.8	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