

Historical cost data

ISIN: DE000UG7ANV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.06.2025	1.9	7.3	-5.6	0	0.1
17.06.2025	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
14.08.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
18.06.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
19.06.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
20.06.2025	1	2.7	-1.8	0	0.2
24.06.2025	1	2.4	-1.5	0	0.2
25.06.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
26.06.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
27.06.2025	9.2	31	-22.8	0	1
01.07.2025	2.7	8.1	-5.8	0	0.4
02.07.2025	1.7	4.8	-3.3	0	0.3
03.07.2025	1.5	4.9	-3.7	0	0.2
04.07.2025	1.5	4.5	-3.3	0	0.2
08.07.2025	1.5	4	-2.8	0	0.2
09.07.2025	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
10.07.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.2
11.07.2025	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
15.07.2025	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
16.07.2025	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
17.07.2025	2.6	8.2	-6	0	0.4
18.07.2025	2.4	7.4	-5.4	0	0.3
22.07.2025	4.4	8	-4	0	0.3
23.07.2025	3.7	6.6	-3.3	0	0.3
24.07.2025	2.8	5.1	-2.5	0	0.2
25.07.2025	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
29.07.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
30.07.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
31.07.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
01.08.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
05.08.2025	1.7	5.5	-4.1	0	0.2

06.08.2025	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
07.08.2025	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
08.08.2025	1.4	4	-2.9	0	0.2
12.08.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
13.08.2025	1	3.4	-2.5	0	0.2

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