

Historical cost data

ISIN: DE000UG7BB17

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2025	16	19.4	-3.7	0	0.2
16.06.2025	1.5	17.4	-16.2	0	0.2
17.06.2025	4.7	10.6	-6.2	0	0.2
19.06.2025	6.7	13.9	-7.5	0	0.3
20.06.2025	7.4	16.9	-9.8	0	0.3
25.06.2025	4.7	10.3	-5.9	0	0.2
03.07.2025	4.5	7.1	-2.8	0	0.2
10.07.2025	4.5	6	-1.7	0	0.2
11.07.2025	4.8	8.5	-3.9	0	0.2
15.07.2025	4.4	7.9	-3.7	0	0.2
16.07.2025	4	6.9	-3.1	0	0.2
23.07.2025	2.7	5.1	-2.6	0	0.1
24.07.2025	3.2	6.4	-3.3	0	0.2
25.07.2025	4.1	7.7	-3.9	0	0.2
31.07.2025	4.2	6.7	-2.7	0	0.2
05.08.2025	4.3	9.6	-5.5	0	0.2
06.08.2025	4	7.1	-3.2	0	0.2
08.08.2025	4.5	9.6	-5.4	0	0.2
14.08.2025	12.9	13.3	-0.6	0	0.3
13.08.2025	6.5	10.9	-4.7	0	0.3
18.06.2025	5.4	12.3	-7.1	0	0.3
24.06.2025	4.7	7.4	-2.9	0	0.2
26.06.2025	5	7.8	-3.1	0	0.2
27.06.2025	4.9	7.6	-2.9	0	0.2
01.07.2025	5.9	11	-5.4	0	0.3
02.07.2025	4.8	8.2	-3.6	0	0.2
04.07.2025	4	5.5	-1.7	0	0.2
08.07.2025	4.8	9.5	-4.9	0	0.2
09.07.2025	6.4	13.5	-7.5	0	0.3
17.07.2025	4	6.1	-2.3	0	0.2
18.07.2025	4.5	6.4	-2.1	0	0.2

22.07.2025	3.2	5.9	-2.8	0	0.2
29.07.2025	5.4	8.1	-3	0	0.3
30.07.2025	4.1	9	-5	0	0.2
01.08.2025	5.3	9.2	-4.2	0	0.2
07.08.2025	3.7	8.4	-4.9	0	0.2
12.08.2025	14.3	17.5	-3.5	0	0.3

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