

Historical cost data

ISIN: DE000UG7BBD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2025	3.6	18.2	-14.9	0	0.2
16.06.2025	1.5	15.1	-13.9	0	0.2
06.08.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
12.08.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
15.08.2025	0.4	4	-3.6	0	0.1
17.06.2025	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
18.06.2025	1.1	10.9	-9.9	0	0.2
19.06.2025	1.3	13.4	-12.3	0	0.2
20.06.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
24.06.2025	0.9	8.9	-8	0	0.1
25.06.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
26.06.2025	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
27.06.2025	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
01.07.2025	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
02.07.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
03.07.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
04.07.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
08.07.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
09.07.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
10.07.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0
11.07.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
15.07.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
16.07.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
17.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0
18.07.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
22.07.2025	0.2	2	-1.8	0	0
23.07.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
24.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0
25.07.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
29.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
30.07.2025	0.3	3.3	-3	0	0

31.07.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
01.08.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
05.08.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
07.08.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
08.08.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
13.08.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
14.08.2025	0.4	4	-3.6	0	0.1

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