

Historical cost data

ISIN: DE000UG7BBJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2025	12.2	17.7	-5.8	0	0.3
16.06.2025	1.7	23.2	-21.8	0	0.3
01.07.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
02.07.2025	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
04.07.2025	0.6	3.5	-3	0	0.2
09.07.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
10.07.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
13.08.2025	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
19.08.2025	1.8	6.6	-5	0	0.3
21.08.2025	1.5	6.3	-5.1	0	0.2
22.08.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
26.08.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
28.08.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
02.09.2025	9	10.3	-1.5	0	0.1
05.09.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
10.09.2025	1	3.6	-2.8	0	0.2
11.09.2025	1	3.5	-2.7	0	0.2
12.09.2025	1	3.5	-2.7	0	0.2
17.06.2025	1	6	-5.3	0	0.3
18.06.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.3
19.06.2025	1	6.3	-5.5	0	0.3
20.06.2025	4.3	10.8	-6.9	0	0.4
24.06.2025	1.1	7	-6.1	0	0.3
25.06.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
26.06.2025	0.9	5	-4.3	0	0.3
27.06.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.2
03.07.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
08.07.2025	0.6	3.5	-3	0	0.2
11.07.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
15.07.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
16.07.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0.2

17.07.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
18.07.2025	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
22.07.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
23.07.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.2
24.07.2025	4.4	10.2	-6.2	0	0.4
25.07.2025	1.9	11.8	-10.5	0	0.5
29.07.2025	1.3	7.9	-7	0	0.4
30.07.2025	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
31.07.2025	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
01.08.2025	1.8	10.5	-9.3	0	0.5
05.08.2025	3.3	21.3	-18.8	0	0.8
06.08.2025	5.7	31.7	-27.2	0	1.2
07.08.2025	6.3	35.3	-30.3	0	1.3
08.08.2025	4.7	17.7	-13.7	0	0.7
12.08.2025	3	11.1	-8.6	0	0.5
14.08.2025	1	5.6	-4.8	0	0.3
15.08.2025	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
20.08.2025	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
27.08.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
29.08.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
03.09.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.2
04.09.2025	1	4.2	-3.4	0	0.2
09.09.2025	1	3.7	-2.9	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