

Historical cost data

ISIN: DE000UG7CAQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
19.06.2025	1.8	5.1	-3.6	0	0.4
20.06.2025	7.9	10.8	-3.4	0	0.5
24.06.2025	1.8	5.6	-4.1	0	0.4
25.06.2025	2.2	12.8	-11.1	0	0.5
26.06.2025	1.9	3.6	-2.2	0	0.4
27.06.2025	2	11	-9.4	0	0.4
01.07.2025	2	8.9	-7.3	0	0.4
02.07.2025	2.1	3.6	-2.1	0	0.6
03.07.2025	1.8	4.2	-2.8	0	0.4
04.07.2025	1.9	6.4	-4.9	0	0.4
08.07.2025	2	5.4	-3.8	0	0.5
09.07.2025	2.1	12.4	-10.8	0	0.4
10.07.2025	2.1	15.8	-14	0	0.4
11.07.2025	1.7	1.6	-0.2	0	0.3
15.07.2025	1.9	8	-6.4	0	0.4
16.07.2025	1.9	6.5	-5	0	0.4
17.07.2025	1.9	8.1	-6.6	0	0.4
18.07.2025	2.3	10.2	-8.5	0	0.6
22.07.2025	1.9	9	-7.5	0	0.4
23.07.2025	1.7	4.6	-3.1	0	0.3
24.07.2025	1.8	4.1	-2.6	0	0.3
25.07.2025	2.1	17.7	-16	0	0.4
29.07.2025	2.4	9.6	-7.7	0	0.5
30.07.2025	2.3	15.6	-13.7	0	0.4
31.07.2025	2.6	36.7	-34.4	0	0.3
01.08.2025	2.2	15.9	-14.1	0	0.4
05.08.2025	4.5	42.7	-38.7	0	0.5
06.08.2025	2.1	13.6	-11.8	0	0.4
07.08.2025	2.1	11	-9.3	0	0.4

08.08.2025	1.9	18.2	-16.5	0	0.2
12.08.2025	1.3	8.7	-7.6	0	0.3
13.08.2025	1.4	14.2	-13.2	0	0.4
14.08.2025	1.8	26.8	-25.3	0	0.4
15.08.2025	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
19.08.2025	1.5	10.6	-9.5	0	0.4
20.08.2025	1.8	17.3	-16.1	0	0.6
21.08.2025	1.8	19.4	-18.2	0	0.6
22.08.2025	1.5	13.7	-12.6	0	0.4
26.08.2025	1.8	21.7	-20.3	0	0.4
27.08.2025	1.3	12.8	-11.9	0	0.3
28.08.2025	1.2	13.2	-12.3	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