

Historical cost data

ISIN: DE000UG7F1R9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2025	3.3	2	0.9	0	0.4
23.06.2025	1.9	30.3	-28.8	0	0.4
21.08.2025	2.6	7.5	-5.2	0	0.3
24.06.2025	3.1	11.2	-8.3	0	0.3
25.06.2025	3.5	12	-8.9	0	0.3
26.06.2025	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
27.06.2025	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
01.07.2025	2.3	1.1	1	0	0.2
02.07.2025	2.1	7.1	-5.2	0	0.2
03.07.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
04.07.2025	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
08.07.2025	1.8	6.8	-5.1	0	0.2
09.07.2025	2.2	8.6	-6.7	0	0.2
10.07.2025	2.1	4.9	-3	0	0.2
11.07.2025	1.8	5	-3.4	0	0.2
15.07.2025	1.7	7.3	-5.7	0	0.2
16.07.2025	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
17.07.2025	1.5	7.7	-6.4	0	0.1
18.07.2025	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
22.07.2025	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
23.07.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
24.07.2025	1.3	4.1	-3	0	0.1
25.07.2025	1.4	3	-1.8	0	0.1
29.07.2025	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
30.07.2025	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
31.07.2025	2	7.2	-5.4	0	0.2
01.08.2025	7.1	3.5	3.2	0	0.4
05.08.2025	2.3	8	-5.9	0	0.2
06.08.2025	3	10.5	-7.8	0	0.3
07.08.2025	2.5	7.3	-5	0	0.3
08.08.2025	2.5	7.8	-5.5	0	0.3

12.08.2025	2.9	10	-7.4	0	0.3
13.08.2025	2.7	10.4	-7.9	0	0.3
14.08.2025	2.5	8.8	-6.5	0	0.2
15.08.2025	2.2	9.3	-7.3	0	0.2
19.08.2025	2.6	9.8	-7.4	0	0.3
20.08.2025	3	11.1	-8.3	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