

Historical cost data

ISIN: DE000UG7F4U7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2025	11.9	32	-20.6	0	0.5
23.06.2025	1.7	13.4	-12.1	0	0.5
03.07.2025	2	8.5	-6.6	0	0.2
25.07.2025	2.1	8.4	-6.6	0	0.2
28.08.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
24.06.2025	3.6	16.2	-13	0	0.3
25.06.2025	3.3	14.7	-11.7	0	0.3
26.06.2025	2.2	8.5	-6.5	0	0.2
27.06.2025	2.4	10.7	-8.6	0	0.2
01.07.2025	1.5	9.7	-8.3	0	0.1
02.07.2025	2.4	9	-6.9	0	0.2
04.07.2025	2	8.8	-7	0	0.2
08.07.2025	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
09.07.2025	2.4	9.9	-7.8	0	0.2
10.07.2025	2.1	12.4	-10.5	0	0.2
11.07.2025	1.5	6	-4.6	0	0.2
15.07.2025	3.2	14.7	-11.8	0	0.3
16.07.2025	3.6	14.6	-11.3	0	0.3
17.07.2025	3.7	17.2	-13.8	0	0.3
18.07.2025	8.8	36.2	-28	0	0.6
22.07.2025	5.4	21.8	-16.8	0	0.5
23.07.2025	2.5	11.7	-9.4	0	0.2
24.07.2025	1.6	6.6	-5.1	0	0.2
29.07.2025	4.6	20.3	-16	0	0.4
30.07.2025	10.2	25.1	-15.4	0	0.4
31.07.2025	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
01.08.2025	2.1	4	-2	0	0.1
05.08.2025	5	12.9	-8.2	0	0.2
06.08.2025	1.3	6	-4.8	0	0.1
07.08.2025	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
08.08.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0.1

12.08.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
13.08.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
14.08.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
15.08.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.08.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
20.08.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
21.08.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
22.08.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
26.08.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
27.08.2025	0.8	3.2	-2.4	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