

Historical cost data

ISIN: DE000UG7M1P4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	13.7	20.2	-7.8	0	1.3
26.06.2025	3.1	28.4	-26.5	0	1.3
13.08.2025	2.9	7.9	-5.3	0	0.2
21.08.2025	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
27.08.2025	2.4	7	-4.8	0	0.2
27.06.2025	6.7	16	-10.5	0	1.2
01.07.2025	2.3	4.8	-2.6	0	0.2
02.07.2025	2.4	7.5	-5.2	0	0.2
03.07.2025	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
04.07.2025	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
08.07.2025	2.2	5.2	-3.1	0	0.2
09.07.2025	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
10.07.2025	2	4.9	-3	0	0.1
11.07.2025	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
15.07.2025	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
16.07.2025	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
17.07.2025	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
18.07.2025	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
22.07.2025	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
23.07.2025	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
24.07.2025	2.1	4.8	-2.8	0	0.2
25.07.2025	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
29.07.2025	2.7	7.1	-4.6	0	0.2
30.07.2025	2.4	6.9	-4.7	0	0.2
31.07.2025	2.6	6	-3.6	0	0.2
01.08.2025	2.6	8.9	-6.4	0	0.2
05.08.2025	2.3	6.5	-4.3	0	0.2
06.08.2025	2.5	7.1	-4.7	0	0.2
07.08.2025	2.7	7.3	-4.8	0	0.2
08.08.2025	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
12.08.2025	2.6	7	-4.6	0	0.2

14.08.2025	2.9	10.7	-8	0	0.2
15.08.2025	3	7.8	-5	0	0.2
19.08.2025	3.4	9.6	-6.4	0	0.2
20.08.2025	2.8	9	-6.4	0	0.2
22.08.2025	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
26.08.2025	2.3	7.2	-5.1	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