

Historical cost data

ISIN: DE000UG7M8D5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	1.6	4.4	-3.1	0	0.3
26.06.2025	1.7	21.9	-20.6	0	0.3
27.06.2025	2.1	14.6	-12.8	0	0.4
02.07.2025	1.8	14.5	-12.8	0	0.1
03.07.2025	1.6	13.1	-11.6	0	0.1
04.07.2025	1.3	10.4	-9.1	0	0.1
08.07.2025	1.2	16.6	-15.6	0	0.1
09.07.2025	1.4	19.1	-17.9	0	0.2
10.07.2025	2	26.6	-24.8	0	0.2
11.07.2025	1.6	21	-19.6	0	0.2
15.07.2025	1.4	19.3	-18.1	0	0.2
17.07.2025	1.6	13.4	-11.9	0	0.1
18.07.2025	1	7.5	-6.6	0	0.1
22.07.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
24.07.2025	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
25.07.2025	1	9.8	-8.8	0	0.1
29.07.2025	1.3	11.2	-9.9	0	0.1
30.07.2025	1.7	14.4	-12.8	0	0.1
31.07.2025	1.4	11.9	-10.6	0	0.1
05.08.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
06.08.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0
07.08.2025	0.4	3	-2.6	0	0
08.08.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
12.08.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
14.08.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
15.08.2025	0.4	3	-2.7	0	0
19.08.2025	0.4	1.3	-0.8	0	0
21.08.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0
22.08.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
27.08.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
28.08.2025	0.5	2.4	-2	0	0

29.08.2025	0.5	2	-1.6	0	0
02.09.2025	7.2	7.8	-0.7	0	0
04.09.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
05.09.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
10.09.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
11.09.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
12.09.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
16.09.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
09.09.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0
01.07.2025	1.4	11.1	-9.8	0	0.1
16.07.2025	1.9	15.4	-13.6	0	0.1
23.07.2025	1.1	9.2	-8.1	0	0.1
01.08.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
13.08.2025	0.4	3	-2.6	0	0
20.08.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
26.08.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
03.09.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0

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