

Historical cost data

ISIN: DE000UG7P0A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	2.6	10.2	-7.9	0	0.2
01.08.2025	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
24.10.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0
05.08.2025	1.2	4.4	-3.2	0	0
06.08.2025	1	3.2	-2.2	0	0
07.08.2025	0.9	2.3	-1.4	0	0
08.08.2025	0.9	2.8	-1.9	0	0
12.08.2025	1	2.9	-1.8	0	0
13.08.2025	1.1	3.5	-2.4	0	0
14.08.2025	1.1	3.5	-2.4	0	0
15.08.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0
19.08.2025	0.9	2.9	-2	0	0
20.08.2025	0.9	2.6	-1.7	0	0
21.08.2025	0.8	2.2	-1.4	0	0
22.08.2025	0.8	2.4	-1.5	0	0
26.08.2025	0.9	2.5	-1.6	0	0
27.08.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0
28.08.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0
29.08.2025	0.9	1.9	-1	0	0
02.09.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0
03.09.2025	0.7	1.6	-0.9	0	0
04.09.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0
05.09.2025	0.7	1.7	-1	0	0
09.09.2025	0.8	2	-1.2	0	0
10.09.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
11.09.2025	0.5	1.5	-1	0	0
12.09.2025	0.5	1.5	-1	0	0
16.09.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
17.09.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
18.09.2025	0.6	2	-1.5	0	0
19.09.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0

23.09.2025	1.5	5.6	-4.1	0	0
24.09.2025	2.5	10.8	-8.4	0	0.1
25.09.2025	4.3	21.3	-17.1	0	0.1
30.09.2025	2.2	9.5	-7.4	0	0.1
01.10.2025	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
02.10.2025	1.5	5	-3.5	0	0
03.10.2025	1.8	7	-5.3	0	0.1
07.10.2025	2.2	9.7	-7.6	0	0.1
08.10.2025	1.8	7	-5.2	0	0.1
09.10.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0
10.10.2025	1.3	4.7	-3.4	0	0
14.10.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0
15.10.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
16.10.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0
17.10.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
21.10.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0
22.10.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0
23.10.2025	1.2	3	-1.8	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