

Historical cost data

ISIN: DE000UG7PB45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2025	11.5	26.9	-15.9	0	0.6
01.07.2025	2	8.9	-7.3	0	0.4
03.07.2025	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
04.07.2025	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
11.07.2025	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
17.07.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2
29.07.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
19.08.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.08.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
29.08.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
02.07.2025	2	9.2	-7.5	0	0.4
08.07.2025	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
09.07.2025	1	4.8	-4	0	0.2
10.07.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
15.07.2025	1	4.1	-3.3	0	0.2
16.07.2025	1	4.5	-3.8	0	0.2
18.07.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
22.07.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
23.07.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
24.07.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
25.07.2025	0.6	2	-1.6	0	0.1
30.07.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
31.07.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.08.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
05.08.2025	0.8	3	-2.4	0	0.2
06.08.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
07.08.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
08.08.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.08.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0.1

14.08.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.08.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.08.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.08.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.08.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.08.2025	0.4	1.5	-1.2	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