

Historical cost data

ISIN: DE000UG7PDS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2025	12.9	14.9	-2.4	0	0.5
01.07.2025	1.6	6.2	-5	0	0.4
03.09.2025	1.8	7.1	-5.8	0	0.5
02.07.2025	2	6.4	-4.9	0	0.6
03.07.2025	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
04.07.2025	0.8	3	-2.4	0	0.2
08.07.2025	2.2	5.2	-3.4	0	0.4
09.07.2025	2	4.7	-3	0	0.3
10.07.2025	1.9	5.1	-3.5	0	0.3
11.07.2025	1.2	5.4	-4.6	0	0.3
15.07.2025	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
16.07.2025	0.8	2.6	-2	0	0.2
17.07.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
18.07.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
22.07.2025	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
23.07.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.3
24.07.2025	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
25.07.2025	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
29.07.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
30.07.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
31.07.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
01.08.2025	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
05.08.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
06.08.2025	1.1	4.8	-4	0	0.3
07.08.2025	1.3	6	-5	0	0.4
08.08.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
12.08.2025	0.6	2.5	-2	0	0.2
13.08.2025	0.6	2.5	-2	0	0.2
14.08.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
15.08.2025	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
19.08.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0.2

20.08.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
21.08.2025	2.4	11.4	-9.6	0	0.6
22.08.2025	1.4	5.5	-4.4	0	0.4
26.08.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
27.08.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
28.08.2025	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
29.08.2025	0.8	3	-2.5	0	0.2
02.09.2025	11.8	15	-3.6	0	0.3

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