

Historical cost data

ISIN: DE000UG7PEH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2025	6.7	3.4	3.2	0	0
01.07.2025	1.4	2.1	-0.7	0	0
10.07.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0
25.07.2025	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
16.09.2025	2.7	6	-3.4	0	0.1
02.07.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0
03.07.2025	1.3	2.2	-1	0	0
04.07.2025	1.3	2.2	-1	0	0
08.07.2025	1.3	2	-0.7	0	0
09.07.2025	1.2	2.2	-1	0	0
11.07.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0
15.07.2025	1.2	2.2	-1	0	0
16.07.2025	1.2	2.7	-1.5	0	0
17.07.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0
18.07.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0
22.07.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0
23.07.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0
24.07.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0
29.07.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
30.07.2025	1.6	3	-1.4	0	0.1
31.07.2025	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
01.08.2025	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
05.08.2025	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
06.08.2025	2.2	4	-1.8	0	0.1
07.08.2025	2.4	4.3	-2	0	0.1
08.08.2025	2.4	4.4	-2.2	0	0.1
12.08.2025	2.6	5.8	-3.4	0	0.1
13.08.2025	3.1	6	-2.9	0	0.1
14.08.2025	3	4.9	-2	0	0.1
15.08.2025	3	5.3	-2.4	0	0.1
19.08.2025	3	5.2	-2.3	0	0.1

20.08.2025	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
21.08.2025	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
22.08.2025	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
26.08.2025	2.9	4.5	-1.8	0	0.1
27.08.2025	3.2	7.7	-4.6	0	0.1
28.08.2025	2.9	4.6	-1.7	0	0.1
29.08.2025	2.8	6	-3.3	0	0.1
02.09.2025	3	5.4	-2.4	0	0.1
03.09.2025	3.4	7.7	-4.4	0	0.1
04.09.2025	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
05.09.2025	3.2	6.9	-3.8	0	0.1
09.09.2025	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
10.09.2025	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
11.09.2025	2.5	6.6	-4.1	0	0.1
12.09.2025	2.6	5	-2.5	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