

Historical cost data

ISIN: DE000UG7PGD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
01.07.2025	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
15.07.2025	1.3	6.2	-5	0	0.1
08.08.2025	1.5	9.4	-8	0	0.1
02.09.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
02.07.2025	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
03.07.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0
04.07.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0
08.07.2025	0.9	3.6	-2.7	0	0
09.07.2025	1	4.5	-3.6	0	0
10.07.2025	1	4.9	-3.9	0	0.1
11.07.2025	1	4.6	-3.7	0	0.1
16.07.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
17.07.2025	1.3	6.2	-4.9	0	0.1
18.07.2025	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
22.07.2025	1.6	9.7	-8.2	0	0.1
23.07.2025	1.6	9.4	-8	0	0.1
24.07.2025	1.9	11.1	-9.3	0	0.1
25.07.2025	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
29.07.2025	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
30.07.2025	1.6	8.4	-6.8	0	0.1
31.07.2025	1.4	8.8	-7.5	0	0.1
01.08.2025	1.6	10	-8.5	0	0.1
05.08.2025	2.9	16.5	-13.8	0	0.2
06.08.2025	3.4	16.3	-13.1	0	0.2
07.08.2025	3.5	16.4	-13.1	0	0.2
12.08.2025	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
13.08.2025	1.4	7.2	-5.8	0	0.1
14.08.2025	1.3	6.5	-5.2	0	0.1
15.08.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
19.08.2025	0.9	4.1	-3.2	0	0

20.08.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0
21.08.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0
22.08.2025	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
26.08.2025	1	4.7	-3.7	0	0.1
27.08.2025	0.9	4.5	-3.6	0	0
28.08.2025	1	4.7	-3.8	0	0.1
29.08.2025	1	4.4	-3.4	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