

Historical cost data

ISIN: DE000UG7PH49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2025	16.2	36.6	-20.8	0	0.4
01.07.2025	4.9	24.6	-20	0	0.3
02.07.2025	5.9	29.6	-24.1	0	0.4
03.07.2025	1.9	9.4	-7.6	0	0.2
11.07.2025	1	3.9	-3	0	0.1
17.07.2025	1.9	8.8	-7	0	0.2
22.07.2025	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
29.07.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
13.08.2025	2.3	10.9	-8.8	0	0.2
26.08.2025	1.5	7.6	-6.3	0	0.1
03.09.2025	4.7	22.4	-18	0	0.3
09.09.2025	2.4	10.9	-8.7	0	0.2
12.09.2025	5.6	26.1	-20.9	0	0.4
04.07.2025	2.4	11.8	-9.6	0	0.2
08.07.2025	4.2	18.8	-14.9	0	0.3
09.07.2025	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
10.07.2025	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
15.07.2025	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
16.07.2025	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
18.07.2025	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
23.07.2025	1.5	7	-5.7	0	0.1
24.07.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
25.07.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
30.07.2025	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
31.07.2025	1.8	6.8	-5.2	0	0.1
01.08.2025	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
05.08.2025	3.9	17.6	-14	0	0.3
06.08.2025	3.3	17.1	-14	0	0.2
07.08.2025	2.2	10	-8	0	0.2
08.08.2025	2.1	10.9	-9	0	0.2
12.08.2025	2.2	10.1	-8	0	0.2

14.08.2025	2.3	11.9	-9.7	0	0.2
15.08.2025	2	8.3	-6.4	0	0.2
19.08.2025	1.9	8	-6.3	0	0.2
20.08.2025	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
21.08.2025	1.4	7	-5.7	0	0.1
22.08.2025	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
27.08.2025	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
28.08.2025	2.2	10.4	-8.4	0	0.2
29.08.2025	2.1	11.3	-9.3	0	0.2
02.09.2025	2.5	13.2	-10.9	0	0.2
04.09.2025	6.7	31	-24.7	0	0.4
05.09.2025	18.9	61.2	-43.2	0	0.8
10.09.2025	2.4	10.3	-8.1	0	0.2
11.09.2025	5.1	21.5	-16.8	0	0.4

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