

Historical cost data

ISIN: DE000UG7PJ54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2025	1.1	3	-2	0	0.1
01.07.2025	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
09.07.2025	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
24.07.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
01.08.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0
02.09.2025	6.3	6.5	-0.2	0	0
04.09.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
16.09.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
02.07.2025	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
03.07.2025	1	6.7	-5.8	0	0.1
04.07.2025	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
08.07.2025	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
10.07.2025	0.8	10	-9.3	0	0.1
11.07.2025	0.7	9.2	-8.6	0	0.1
15.07.2025	0.7	9	-8.4	0	0.1
16.07.2025	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
17.07.2025	1	7.1	-6.2	0	0.1
18.07.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0
22.07.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0
23.07.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
25.07.2025	0.7	5.2	-4.5	0	0
29.07.2025	0.9	6	-5.2	0	0.1
30.07.2025	1	7.9	-7	0	0.1
31.07.2025	0.9	6.8	-6	0	0.1
05.08.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
06.08.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
07.08.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
08.08.2025	0.4	1.3	-1	0	0
12.08.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
13.08.2025	0.4	2	-1.7	0	0
14.08.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0

15.08.2025	0.4	2	-1.7	0	0
19.08.2025	0.4	1	-0.6	0	0
20.08.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
21.08.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
22.08.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
26.08.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
27.08.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.08.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
29.08.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
03.09.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
05.09.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
09.09.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
10.09.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
11.09.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
12.09.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0

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