

Historical cost data

ISIN: DE00UG7PM75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2025	14.4	27.7	-13.6	0	0.4
01.07.2025	3.8	24.1	-20.7	0	0.4
19.09.2025	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
02.07.2025	2.6	17.3	-14.9	0	0.3
03.07.2025	2.1	13.2	-11.3	0	0.3
04.07.2025	1.7	10.8	-9.3	0	0.2
08.07.2025	1.7	10.4	-8.9	0	0.2
09.07.2025	1.6	10.4	-9.1	0	0.2
10.07.2025	1.7	10.9	-9.4	0	0.2
11.07.2025	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
15.07.2025	1.9	12.9	-11.3	0	0.2
16.07.2025	1.9	12.8	-11.1	0	0.2
17.07.2025	1.8	12.6	-11	0	0.2
18.07.2025	3.1	10.5	-7.6	0	0.2
22.07.2025	2.6	9.4	-7	0	0.2
23.07.2025	1.8	11.2	-9.6	0	0.2
24.07.2025	1.7	11	-9.4	0	0.2
25.07.2025	2	12.9	-11.1	0	0.2
29.07.2025	3.4	22.4	-19.3	0	0.4
30.07.2025	6	23.3	-17.7	0	0.3
31.07.2025	2.8	18.3	-15.8	0	0.3
01.08.2025	3.4	24.2	-21.1	0	0.4
05.08.2025	3.4	23.3	-20.2	0	0.4
06.08.2025	3.8	24.5	-21.1	0	0.4
07.08.2025	3.4	23	-20	0	0.4
08.08.2025	3.4	21.4	-18.4	0	0.4
12.08.2025	2.1	12.6	-10.8	0	0.2
13.08.2025	1.7	11.5	-10.1	0	0.2
14.08.2025	1.5	10.1	-8.8	0	0.2
15.08.2025	1.6	10	-8.6	0	0.2
19.08.2025	1.6	10.5	-9.1	0	0.2

20.08.2025	1.6	10.6	-9.2	0	0.2
21.08.2025	2	13.1	-11.4	0	0.2
22.08.2025	1.7	11.1	-9.6	0	0.2
26.08.2025	1.2	7.3	-6.3	0	0.1
27.08.2025	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
28.08.2025	1.2	8	-7	0	0.2
29.08.2025	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
02.09.2025	16	21.5	-5.7	0	0.2
03.09.2025	1.9	12.1	-10.5	0	0.2
04.09.2025	1.5	10	-8.7	0	0.2
05.09.2025	1.5	9.1	-7.8	0	0.2
09.09.2025	1.4	9.9	-8.6	0	0.2
10.09.2025	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
11.09.2025	2.2	13.6	-11.6	0	0.3
12.09.2025	2.2	12.7	-10.8	0	0.3
16.09.2025	2.5	16.2	-14	0	0.3
17.09.2025	2.6	16.7	-14.4	0	0.3
18.09.2025	2.5	15.6	-13.4	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