

Historical cost data

ISIN: DE000UG7PNJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.06.2025	1.3	10.7	-9.5	0	0.2
01.07.2025	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
02.07.2025	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
03.07.2025	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
04.07.2025	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
08.07.2025	0.7	5.6	-5.1	0	0.3
09.07.2025	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
10.07.2025	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
11.07.2025	0.8	6	-5.5	0	0.3
15.07.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.3
16.07.2025	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
17.07.2025	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
18.07.2025	0.6	6.2	-5.9	0	0.3
22.07.2025	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
23.07.2025	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
24.07.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
25.07.2025	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
29.07.2025	0.8	6.9	-6.4	0	0.3
30.07.2025	0.7	7.3	-6.8	0	0.3
31.07.2025	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
01.08.2025	0.7	10.8	-10.4	0	0.3
05.08.2025	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
06.08.2025	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
07.08.2025	0.8	9.6	-9	0	0.3
08.08.2025	0.7	9.6	-9.1	0	0.3
12.08.2025	0.7	9.6	-9.2	0	0.3
13.08.2025	0.7	9.5	-9.1	0	0.3
14.08.2025	0.7	9.5	-9.1	0	0.3
15.08.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3
19.08.2025	0.8	9.3	-8.8	0	0.3

20.08.2025	0.7	8.9	-8.4	0	0.3
21.08.2025	0.8	8.9	-8.5	0	0.3
22.08.2025	0.8	9.8	-9.3	0	0.3
26.08.2025	0.8	9.5	-9	0	0.3
27.08.2025	0.8	10	-9.5	0	0.3
28.08.2025	0.8	10.7	-10.1	0	0.3
29.08.2025	0.8	10.3	-9.8	0	0.3
02.09.2025	0.8	10.7	-10.2	0	0.3
03.09.2025	0.9	12.3	-11.7	0	0.3
04.09.2025	0.8	11.4	-10.9	0	0.3
05.09.2025	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
09.09.2025	0.8	11	-10.5	0	0.3
10.09.2025	0.8	10	-9.5	0	0.3
11.09.2025	0.7	9	-8.6	0	0.2
12.09.2025	0.7	9	-8.5	0	0.3
16.09.2025	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
17.09.2025	0.8	10	-9.6	0	0.3
18.09.2025	0.7	9.3	-8.9	0	0.3
19.09.2025	0.7	9	-8.6	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