

Historical cost data

ISIN: DE000UG7RAK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	1	1.1	-0.1	0	0
01.07.2025	1.8	9.2	-8	0	0.6
17.07.2025	1.5	5.5	-5.3	0	1.3
28.08.2025	1.4	4.2	-4	0	1.2
02.07.2025	1.6	4.8	-4.6	0	1.4
03.07.2025	1.3	5.1	-4.9	0	1.1
04.07.2025	1.2	4.3	-4.2	0	1.1
08.07.2025	1.6	5.9	-5.6	0	1.3
09.07.2025	1.4	5.3	-5.1	0	1.2
10.07.2025	1.5	8.1	-7.8	0	1.2
11.07.2025	1.5	4.6	-4.4	0	1.3
15.07.2025	1.4	5.6	-5.4	0	1.2
16.07.2025	1.3	3.7	-3.5	0	1.1
18.07.2025	1.4	5.6	-5.4	0	1.1
22.07.2025	1.2	1.3	-1.1	0	1.1
23.07.2025	1.5	2.5	-2.2	0	1.3
24.07.2025	1.5	3.1	-2.9	0	1.3
25.07.2025	1.3	1.9	-1.7	0	1.1
29.07.2025	1.3	4.4	-4.2	0	1.1
30.07.2025	1.3	5.3	-5.1	0	1.1
31.07.2025	1.3	4.3	-4.2	0	1.1
01.08.2025	1.2	7.6	-7.4	0	1
05.08.2025	1.3	8.5	-8.2	0	1.1
06.08.2025	1.5	5.9	-5.6	0	1.2
07.08.2025	1.4	9.1	-8.9	0	1.2
08.08.2025	1.2	3.2	-3	0	1.1
12.08.2025	1.4	5.6	-5.4	0	1.1
13.08.2025	1.5	10.3	-9.9	0	1.2
14.08.2025	1.4	4.3	-4.1	0	1.2
15.08.2025	1.4	4.4	-4.2	0	1.2
19.08.2025	1.5	4.4	-4.2	0	1.2

20.08.2025	1.6	9.1	-8.8	0	1.4
21.08.2025	2.7	15.8	-15.1	0	2
22.08.2025	1.5	5.5	-5.2	0	1.1
26.08.2025	1.4	5.2	-5	0	1.1
27.08.2025	1.5	5.4	-5.1	0	1.2

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