

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TLF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	13.9	15.2	-1.5	0	0.3
01.07.2025	1.6	18.9	-17.6	0	0.3
08.07.2025	9.2	13.2	-4.4	0	0.4
07.08.2025	4.3	5.9	-1.8	0	0.2
04.09.2025	3.3	3.8	-0.7	0	0.2
10.09.2025	3.2	2.6	0.4	0	0.2
11.09.2025	3.4	6.2	-3	0	0.2
12.09.2025	2.9	3.1	-0.4	0	0.1
19.09.2025	4.9	6.5	-1.8	0	0.2
02.07.2025	11	14.8	-4.2	0	0.5
03.07.2025	6.7	8.2	-1.8	0	0.3
04.07.2025	6.4	8.7	-2.6	0	0.3
09.07.2025	6	8.5	-2.8	0	0.3
10.07.2025	6.4	8.7	-2.7	0	0.3
11.07.2025	5.2	8.1	-3.1	0	0.2
15.07.2025	5.7	8.6	-3.1	0	0.3
16.07.2025	5.5	9.3	-4	0	0.3
17.07.2025	6.8	9.7	-3.2	0	0.3
18.07.2025	6.7	7.8	-1.4	0	0.3
22.07.2025	6.5	10.7	-4.5	0	0.3
23.07.2025	7	12	-5.3	0	0.3
24.07.2025	3.1	4.8	-1.9	0	0.1
25.07.2025	3	3.7	-0.9	0	0.1
29.07.2025	2.8	3.7	-1	0	0.1
30.07.2025	3.2	5.7	-2.7	0	0.2
31.07.2025	3.5	3.6	-0.3	0	0.2
01.08.2025	4	6.5	-2.6	0	0.2
05.08.2025	6.5	10.3	-4.1	0	0.3
06.08.2025	5.1	5.6	-0.8	0	0.2
08.08.2025	4.3	5.9	-1.8	0	0.2
12.08.2025	3.1	3.1	-0.2	0	0.2

13.08.2025	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
14.08.2025	2.6	3	-0.5	0	0.1
15.08.2025	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
19.08.2025	2.9	5.6	-2.8	0	0.1
20.08.2025	2.5	3.3	-1	0	0.1
21.08.2025	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
22.08.2025	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
26.08.2025	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
27.08.2025	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
28.08.2025	2.5	3	-0.6	0	0.1
29.08.2025	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
02.09.2025	2.9	4.4	-1.7	0	0.1
03.09.2025	3.5	6.9	-3.6	0	0.2
05.09.2025	3.8	5	-1.3	0	0.2
09.09.2025	3.3	3.3	-0.1	0	0.2
16.09.2025	3	4	-1.1	0	0.1
17.09.2025	3.4	5.2	-2	0	0.2
18.09.2025	3.7	4.6	-1.1	0	0.2

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