

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TM22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	2.4	6.8	-4.6	0	0.2
01.07.2025	1.7	28.7	-27.2	0	0.2
03.07.2025	2.7	9	-6.5	0	0.2
15.07.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
17.07.2025	2	5.9	-4.1	0	0.2
24.07.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
08.08.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
20.08.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
29.08.2025	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
28.08.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
02.07.2025	5.7	18.4	-13.1	0	0.4
04.07.2025	4.4	13.6	-9.5	0	0.3
08.07.2025	3.8	11.5	-8	0	0.3
09.07.2025	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
10.07.2025	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
11.07.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.07.2025	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
18.07.2025	1.7	4	-2.5	0	0.1
22.07.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
23.07.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
25.07.2025	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
29.07.2025	1.6	4.5	-3	0	0.1
30.07.2025	1.6	4	-2.5	0	0.1
31.07.2025	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
01.08.2025	2.2	7.3	-5.2	0	0.2
05.08.2025	4	11.9	-8.1	0	0.2
06.08.2025	4.5	12	-7.8	0	0.3
07.08.2025	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
12.08.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
13.08.2025	1	2.4	-1.6	0	0.1
14.08.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1

15.08.2025	0.9	1.9	-1	0	0.1
19.08.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.08.2025	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
22.08.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
26.08.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
27.08.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0.1

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