

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TT25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	15.6	35.3	-20.3	0	0.5
01.07.2025	1.8	18.1	-16.8	0	0.5
02.07.2025	3.9	12.3	-8.8	0	0.3
03.07.2025	5.2	16.3	-11.5	0	0.4
10.07.2025	4.1	13	-9.2	0	0.3
15.07.2025	4.1	13	-9.2	0	0.3
22.07.2025	4.3	13.3	-9.4	0	0.3
30.07.2025	2.6	8.5	-6.2	0	0.2
13.08.2025	1.6	5.6	-4.1	0	0.2
20.08.2025	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
26.08.2025	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
27.08.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
28.08.2025	1.2	4.2	-3	0	0.1
29.08.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
03.09.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
04.09.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
09.09.2025	1.2	4	-3	0	0.1
11.09.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
12.09.2025	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
04.07.2025	3.8	11.7	-8.3	0	0.3
08.07.2025	3.3	10	-6.9	0	0.3
09.07.2025	3.8	11.9	-8.4	0	0.3
11.07.2025	3.5	11.1	-7.9	0	0.3
16.07.2025	3.8	12.1	-8.7	0	0.3
17.07.2025	6.5	21.2	-15.1	0	0.5
18.07.2025	4.7	15.1	-10.8	0	0.4
23.07.2025	4.4	14.4	-10.4	0	0.3
24.07.2025	4.3	14.4	-10.4	0	0.3
25.07.2025	2.9	9.1	-6.4	0	0.2
29.07.2025	3.2	9.8	-6.9	0	0.3
31.07.2025	2.4	7.2	-5	0	0.2

01.08.2025	2.8	8.4	-5.9	0	0.2
05.08.2025	2.3	6.9	-4.8	0	0.2
06.08.2025	1.9	6.2	-4.5	0	0.2
07.08.2025	2	5.7	-3.9	0	0.1
08.08.2025	2	5.4	-3.6	0	0.1
12.08.2025	1.5	5.1	-3.7	0	0.2
14.08.2025	1.6	5.4	-3.9	0	0.2
15.08.2025	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
19.08.2025	1.6	5.4	-4	0	0.2
21.08.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
22.08.2025	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
02.09.2025	20.7	21.3	-0.6	0	0.1
05.09.2025	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
10.09.2025	1.2	4.1	-3	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