

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TT74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	15.2	35.5	-20.8	0	0.5
01.07.2025	3.1	53.2	-50.6	0	0.5
02.07.2025	5.2	15.6	-11.1	0	0.7
03.07.2025	3.3	10.5	-7.7	0	0.5
08.07.2025	2.2	6.4	-4.6	0	0.4
23.07.2025	2	6	-4.3	0	0.3
24.07.2025	1.8	6	-4.5	0	0.3
01.08.2025	1.6	5.4	-4	0	0.3
13.08.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
15.08.2025	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
21.08.2025	1.6	5.7	-4.4	0	0.3
22.08.2025	1.6	4.5	-3.2	0	0.2
04.07.2025	2.5	7.8	-5.8	0	0.4
09.07.2025	2.8	10	-7.6	0	0.4
10.07.2025	2.5	9	-6.8	0	0.4
11.07.2025	1.8	5.2	-3.8	0	0.3
15.07.2025	1.7	5.4	-4	0	0.3
16.07.2025	13	38.1	-26.6	0	1.4
17.07.2025	2.9	9.7	-7.2	0	0.4
18.07.2025	1.9	5.8	-4.3	0	0.3
22.07.2025	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
25.07.2025	1.5	5.1	-3.9	0	0.2
29.07.2025	1.5	4.6	-3.4	0	0.2
30.07.2025	1.5	5	-3.7	0	0.2
31.07.2025	1.4	4.3	-3.2	0	0.2
05.08.2025	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
06.08.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
07.08.2025	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
08.08.2025	1.5	5.1	-3.9	0	0.2
12.08.2025	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
14.08.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.2

19.08.2025	1.3	4.1	-2.9	0	0.2
20.08.2025	1.4	4.1	-2.9	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