

Historical cost data

ISIN: DE000UG7UM52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	15.2	35.4	-20.7	0	0.5
02.07.2025	1.9	20	-18.6	0	0.5
03.07.2025	12.1	37	-25.7	0	0.7
15.07.2025	7.6	24.5	-17.4	0	0.5
29.07.2025	5	16	-11.5	0	0.4
30.07.2025	3.7	12.4	-9.1	0	0.3
01.08.2025	4	13	-9.3	0	0.3
05.08.2025	3.2	10.1	-7.2	0	0.3
06.08.2025	2.5	7.8	-5.5	0	0.2
08.08.2025	2.4	6.7	-4.4	0	0.2
13.08.2025	2.1	7	-5.1	0	0.2
15.08.2025	2	6.9	-5.1	0	0.2
26.08.2025	1.7	5.8	-4.2	0	0.2
27.08.2025	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
29.08.2025	1.5	5	-3.6	0	0.1
12.09.2025	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
04.07.2025	6.4	20.9	-15	0	0.5
08.07.2025	5.1	16.8	-12.1	0	0.4
09.07.2025	6.5	21.1	-15.1	0	0.5
10.07.2025	7.4	23.8	-17	0	0.5
11.07.2025	5.7	18.4	-13.1	0	0.4
16.07.2025	6.5	21.3	-15.3	0	0.5
17.07.2025	23.6	59.4	-36.9	0	1.1
18.07.2025	10	31.8	-22.5	0	0.7
22.07.2025	8.1	26.3	-18.8	0	0.6
23.07.2025	8.5	27.8	-19.9	0	0.6
24.07.2025	8.3	27.5	-19.7	0	0.6
25.07.2025	4.3	13.8	-9.8	0	0.3
31.07.2025	3.4	10.9	-7.8	0	0.3
07.08.2025	2.4	7.1	-4.8	0	0.2
12.08.2025	1.9	6.4	-4.6	0	0.2

14.08.2025	2.1	6.9	-5.1	0	0.2
19.08.2025	2	6.7	-4.9	0	0.2
20.08.2025	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
21.08.2025	1.6	5.4	-4	0	0.2
22.08.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
28.08.2025	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
02.09.2025	24.4	25.2	-0.9	0	0.1
03.09.2025	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
04.09.2025	1.5	5.2	-3.8	0	0.2
05.09.2025	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
09.09.2025	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
10.09.2025	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
11.09.2025	1.5	4.6	-3.3	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