

Historical cost data

ISIN: DE000UG7UNM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	0.1	0	0	0	0.1
02.07.2025	2.2	53.3	-51.1	0	0.1
14.08.2025	2.9	11.1	-8.3	0	0.1
03.07.2025	5.2	23	-17.8	0	0.1
04.07.2025	4.5	15.7	-11.3	0	0.1
08.07.2025	5.8	20.4	-14.7	0	0.1
09.07.2025	5	19.4	-14.5	0	0.1
10.07.2025	2.6	7.3	-4.8	0	0.1
11.07.2025	2.2	8.3	-6.1	0	0
15.07.2025	3.3	10.7	-7.5	0	0.1
16.07.2025	3.4	12.8	-9.4	0	0.1
17.07.2025	3.9	12.5	-8.7	0	0.1
18.07.2025	2.7	10.8	-8.2	0	0.1
22.07.2025	1.5	5.6	-4.2	0	0
23.07.2025	2.1	6.1	-4.1	0	0
24.07.2025	2	5.4	-3.4	0	0
25.07.2025	1.8	6.1	-4.3	0	0
29.07.2025	2.2	7.1	-5	0	0
30.07.2025	2.7	8.7	-6.1	0	0.1
31.07.2025	3.1	10.4	-7.4	0	0.1
01.08.2025	3.6	12.6	-9	0	0.1
05.08.2025	5.6	18.1	-12.6	0	0.1
06.08.2025	4	15.5	-11.5	0	0.1
07.08.2025	4.2	14.6	-10.4	0	0.1
08.08.2025	4.1	14.6	-10.6	0	0.1
12.08.2025	3.2	12.1	-8.9	0	0.1
13.08.2025	5	19.1	-14.2	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