

Historical cost data

ISIN: DE000UG7UPL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	88.4	115.9	-28.2	0	0.7
02.07.2025	3	45.4	-43.1	0	0.7
03.07.2025	132.7	135.6	-4.4	0	1.6
15.08.2025	8.6	9.1	-0.7	0	0.2
21.08.2025	9	14.5	-5.6	0	0.2
27.08.2025	9.6	12	-2.7	0	0.2
29.08.2025	9.8	14.1	-4.5	0	0.2
04.07.2025	51.6	59.6	-8.9	0	0.9
08.07.2025	21.4	24	-3.1	0	0.5
09.07.2025	28.5	35.6	-7.7	0	0.6
10.07.2025	22.7	27.7	-5.5	0	0.5
11.07.2025	21.9	24.3	-2.9	0	0.5
15.07.2025	18.5	22.2	-4.2	0	0.4
16.07.2025	24.2	27	-3.3	0	0.5
17.07.2025	17.6	20.3	-3	0	0.4
18.07.2025	17	20.8	-4.3	0	0.4
22.07.2025	14.7	14.8	-0.4	0	0.3
23.07.2025	11.2	11.9	-1	0	0.3
24.07.2025	12.7	13	-0.6	0	0.3
25.07.2025	7.7	7.3	0.2	0	0.2
29.07.2025	12.4	13.5	-1.4	0	0.3
30.07.2025	12.8	13.7	-1.2	0	0.3
31.07.2025	12.7	14	-1.7	0	0.3
01.08.2025	20.5	24.3	-4.2	0	0.5
05.08.2025	14.2	15.7	-1.9	0	0.3
06.08.2025	13.7	15.4	-2.1	0	0.3
07.08.2025	8.6	9.3	-0.9	0	0.2
08.08.2025	13.2	15.5	-2.6	0	0.3
12.08.2025	8.6	9.5	-1.1	0	0.2
13.08.2025	8.5	8.6	-0.2	0	0.2
14.08.2025	8.5	9.2	-1	0	0.2

19.08.2025	8	9.3	-1.5	0	0.2
20.08.2025	10.8	15.5	-4.9	0	0.2
22.08.2025	9.2	8.2	0.8	0	0.2
26.08.2025	9.1	15.2	-6.2	0	0.2
28.08.2025	8.7	11.1	-2.5	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