

Historical cost data

ISIN: DE000UG7URH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	2.9	18.8	-16.2	0	0.2
02.07.2025	1.4	11.7	-10.6	0	0.2
03.07.2025	3.3	9.4	-6.4	0	0.3
04.07.2025	3.4	9.5	-6.4	0	0.3
09.07.2025	2.9	7.2	-4.7	0	0.3
17.07.2025	4	10.7	-7	0	0.4
18.07.2025	4.3	12.8	-8.9	0	0.4
22.07.2025	2.2	7.6	-5.7	0	0.2
23.07.2025	2	4.4	-2.6	0	0.2
25.07.2025	1.7	6	-4.4	0	0.2
29.07.2025	1.6	6	-4.5	0	0.2
31.07.2025	2.1	6.4	-4.6	0	0.2
01.08.2025	1.9	6	-4.3	0	0.2
05.08.2025	6.1	11.8	-6	0	0.3
06.08.2025	3.1	11.3	-8.5	0	0.3
07.08.2025	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
08.08.2025	2.3	7.1	-5	0	0.2
12.08.2025	6.6	16.5	-10.2	0	0.3
19.08.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.08.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
22.08.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
28.08.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.08.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
02.09.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
03.09.2025	1.3	4.1	-3	0	0.1
09.09.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
11.09.2025	1.5	4.4	-3	0	0.2
12.09.2025	3.1	6.1	-3.2	0	0.2
17.09.2025	2.3	8.2	-6.1	0	0.2
16.09.2025	3.4	7	-3.8	0	0.2
08.07.2025	4.1	11.5	-7.8	0	0.4

10.07.2025	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
11.07.2025	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
15.07.2025	3.7	11	-7.6	0	0.3
16.07.2025	3.6	8.4	-5.2	0	0.3
24.07.2025	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
30.07.2025	1.7	6.3	-4.7	0	0.2
13.08.2025	4.2	9	-5	0	0.2
14.08.2025	1.1	4	-3	0	0.1
15.08.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
20.08.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
26.08.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
27.08.2025	0.7	2.6	-2	0	0.1
04.09.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
05.09.2025	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
10.09.2025	1.2	4.5	-3.4	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