

Historical cost data

ISIN: DE000UG7ZT35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2025	10.5	8	2.3	0	0.2
07.07.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.2
31.07.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
29.08.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
08.07.2025	2	4.6	-2.7	0	0.1
09.07.2025	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
10.07.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
11.07.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
15.07.2025	2	4.8	-3	0	0.1
16.07.2025	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
17.07.2025	2	4.7	-2.9	0	0.1
18.07.2025	2.6	7	-4.6	0	0.2
22.07.2025	2.5	5.5	-3.1	0	0.2
23.07.2025	3.2	7.5	-4.5	0	0.2
24.07.2025	2	4.1	-2.2	0	0.1
25.07.2025	2.2	5.9	-3.9	0	0.1
29.07.2025	2.3	6	-3.9	0	0.2
30.07.2025	2.2	5.8	-3.8	0	0.1
01.08.2025	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
05.08.2025	2	4.5	-2.6	0	0.1
06.08.2025	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
07.08.2025	1.4	3.3	-2	0	0.1
08.08.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
12.08.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
13.08.2025	1	2.1	-1.1	0	0.1
14.08.2025	1	2.3	-1.3	0	0.1
15.08.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
19.08.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
20.08.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
21.08.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.08.2025	1	1.7	-0.8	0	0.1

26.08.2025	1	2	-1.1	0	0.1
27.08.2025	1.1	3	-2	0	0.1
28.08.2025	1.2	2.1	-0.9	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