

Historical cost data

ISIN: DE000UG7C1P6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2025	4.9	11.1	-6.5	0	0.3
17.06.2025	1.4	11.6	-10.4	0	0.3
14.08.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
18.06.2025	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
19.06.2025	2.2	10.6	-8.6	0	0.2
20.06.2025	3.4	14.2	-11.2	0	0.3
24.06.2025	1.7	8.3	-6.8	0	0.2
25.06.2025	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
26.06.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
27.06.2025	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
01.07.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
02.07.2025	3.3	13.5	-10.5	0	0.3
03.07.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
04.07.2025	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
08.07.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
09.07.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.07.2025	0.4	1	-0.6	0	0.1
11.07.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.07.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.07.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.07.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.07.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
22.07.2025	0.4	1	-0.6	0	0
23.07.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.07.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.07.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.07.2025	0.5	1.5	-1	0	0.1
30.07.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
31.07.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.08.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
05.08.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1

06.08.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
07.08.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
08.08.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
12.08.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
13.08.2025	0.8	2.7	-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