

Historical cost data

ISIN: DE000UG7C257

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2025	11	12.6	-2	0	0.4
17.06.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
20.06.2025	6.5	12	-5.9	0	0.4
04.07.2025	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
25.07.2025	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
31.07.2025	1	0.9	-0.1	0	0.1
01.08.2025	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
18.06.2025	3.1	9.2	-6.4	0	0.3
19.06.2025	2.9	8.7	-6.1	0	0.3
24.06.2025	2.5	6.4	-4.2	0	0.3
25.06.2025	1.9	3.3	-1.7	0	0.2
26.06.2025	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
27.06.2025	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
01.07.2025	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
02.07.2025	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
03.07.2025	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
08.07.2025	1.7	3.8	-2.2	0	0.2
09.07.2025	2.2	5	-3.1	0	0.2
10.07.2025	2	4.9	-3.1	0	0.2
11.07.2025	2.7	6.4	-3.9	0	0.3
15.07.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
16.07.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
17.07.2025	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
18.07.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
22.07.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
23.07.2025	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
24.07.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
29.07.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
30.07.2025	0.9	1.7	-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