

Historical cost data

ISIN: DE000UG7C497

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2025	8.4	39.7	-31.7	0	0.4
17.06.2025	1.8	23	-21.6	0	0.4
31.10.2025	0.3	1	-0.8	0	0
18.06.2025	2.6	26.9	-24.6	0	0.3
19.06.2025	2.2	21.3	-19.4	0	0.3
20.06.2025	1.2	12	-10.9	0	0.2
24.06.2025	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
25.06.2025	1.2	11.7	-10.7	0	0.2
26.06.2025	1.2	12	-11	0	0.2
27.06.2025	1	10.6	-9.7	0	0.1
01.07.2025	1.2	11.3	-10.3	0	0.2
02.07.2025	1	9.6	-8.7	0	0.1
03.07.2025	0.9	7.7	-7	0	0.1
04.07.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
08.07.2025	1.3	7.2	-6	0	0.1
09.07.2025	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
10.07.2025	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
11.07.2025	1	5.2	-4.3	0	0.1
15.07.2025	1	5.5	-4.6	0	0.1
16.07.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
17.07.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
18.07.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
22.07.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
23.07.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
24.07.2025	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
25.07.2025	0.5	3	-2.5	0	0
29.07.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0
30.07.2025	0.6	3.5	-2.9	0	0
31.07.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0
01.08.2025	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
05.08.2025	0.7	4	-3.3	0	0.1

06.08.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0
07.08.2025	0.6	3	-2.4	0	0
08.08.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
12.08.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0
13.08.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0
14.08.2025	0.6	3	-2.5	0	0
15.08.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
19.08.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0
20.08.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
21.08.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
22.08.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
26.08.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
27.08.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
28.08.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
29.08.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
02.09.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
03.09.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
04.09.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
05.09.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
09.09.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
10.09.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.09.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.09.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.09.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.09.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.09.2025	0.3	1	-0.7	0	0
19.09.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.09.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.09.2025	0.4	1	-0.7	0	0
25.09.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.09.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.10.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
02.10.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.10.2025	0.4	1	-0.7	0	0
07.10.2025	0.4	1	-0.6	0	0
08.10.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.10.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.10.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.10.2025	0.4	1	-0.7	0	0

15.10.2025	0.4	1	-0.7	0	0
16.10.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.10.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.10.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
22.10.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.10.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.10.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.10.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.10.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.10.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0

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