

Historical cost data

ISIN: DE000UG7C4Z9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2025	4.7	26.2	-21.8	0	0.3
17.06.2025	2.1	39.5	-37.7	0	0.3
18.06.2025	3.3	32.8	-29.8	0	0.4
25.06.2025	1.5	16.4	-15	0	0.2
15.08.2025	0.5	4.9	-4.4	0	0.1
19.06.2025	5.6	47.9	-42.8	0	0.5
20.06.2025	1.4	14.7	-13.5	0	0.2
24.06.2025	2.1	21.2	-19.4	0	0.3
26.06.2025	1.5	15.9	-14.6	0	0.2
27.06.2025	1.1	11.6	-10.7	0	0.2
01.07.2025	1.2	12.5	-11.5	0	0.2
02.07.2025	0.5	5	-4.6	0	0.1
03.07.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
04.07.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
08.07.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
09.07.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
10.07.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
11.07.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.1
15.07.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
16.07.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
17.07.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0
18.07.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
22.07.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
23.07.2025	0.3	3	-2.8	0	0
24.07.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
25.07.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
29.07.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
30.07.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
31.07.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
01.08.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
05.08.2025	0.7	6.7	-6.2	0	0.1

06.08.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
07.08.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
08.08.2025	0.5	5.4	-4.9	0	0.1
12.08.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
13.08.2025	0.5	5.4	-4.9	0	0.1
14.08.2025	0.5	5.7	-5.3	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