

Historical cost data

ISIN: DE000UG7C901

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
16.07.2025	1.9	9.3	-7.7	0	0.3
26.08.2025	3.1	19.8	-17	0	0.3
28.08.2025	3.7	21.5	-18.1	0	0.3
19.09.2025	2.5	19.1	-16.9	0	0.3
19.06.2025	2	8.7	-7.1	0	0.4
20.06.2025	2	8.8	-7.2	0	0.4
24.06.2025	1.7	8.3	-6.8	0	0.1
25.06.2025	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
26.06.2025	2.1	9.2	-7.5	0	0.4
27.06.2025	2	11.4	-9.7	0	0.4
01.07.2025	2	8.7	-7.1	0	0.4
02.07.2025	2	9.2	-7.6	0	0.4
03.07.2025	1.9	10.8	-9.2	0	0.3
04.07.2025	2.1	10.8	-9.1	0	0.4
08.07.2025	2	10.3	-8.7	0	0.4
09.07.2025	1.7	1.7	-0.3	0	0.2
10.07.2025	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
11.07.2025	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
15.07.2025	2	9.3	-7.7	0	0.4
17.07.2025	2.3	9	-7.3	0	0.6
18.07.2025	2	9.2	-7.5	0	0.3
22.07.2025	1.8	9.3	-7.8	0	0.3
23.07.2025	1.9	11.3	-9.8	0	0.4
24.07.2025	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
25.07.2025	2	10	-8.3	0	0.3
29.07.2025	2.1	10.9	-9.2	0	0.4
30.07.2025	2.1	14.7	-13.1	0	0.4
31.07.2025	3	12.5	-9.8	0	0.3
01.08.2025	3	10.3	-7.6	0	0.4

05.08.2025	3.5	18.3	-15.1	0	0.3
06.08.2025	3.2	18.2	-15.3	0	0.3
07.08.2025	3.1	14.8	-11.9	0	0.3
08.08.2025	3.5	17.8	-14.6	0	0.3
12.08.2025	3.2	16.7	-13.9	0	0.4
13.08.2025	3.2	18	-15.1	0	0.3
14.08.2025	3.2	17.4	-14.5	0	0.3
15.08.2025	2.8	15.7	-13.2	0	0.3
19.08.2025	3.5	16.5	-13.3	0	0.3
20.08.2025	3.2	14.4	-11.4	0	0.3
21.08.2025	3.5	16.5	-13.4	0	0.4
22.08.2025	3.4	19.3	-16.3	0	0.3
27.08.2025	3.6	22.1	-18.9	0	0.3
29.08.2025	3.7	21.6	-18.3	0	0.3
02.09.2025	2.9	20.5	-17.9	0	0.3
03.09.2025	2.4	18.4	-16.4	0	0.4
04.09.2025	2.6	19	-16.6	0	0.3
05.09.2025	3.2	16.8	-14	0	0.4
09.09.2025	3.3	22.1	-19.1	0	0.3
10.09.2025	3.3	21.4	-18.4	0	0.3
11.09.2025	2.9	17.9	-15.3	0	0.4
12.09.2025	2.9	19.3	-16.7	0	0.3
16.09.2025	2.6	18.3	-15.9	0	0.3
17.09.2025	2.5	18.6	-16.4	0	0.3
18.09.2025	3.5	21.9	-18.8	0	0.4

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