

Historical cost data

ISIN: DE000UG7C9M6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	0.1	0.3	-0.1	0	0
18.06.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
19.06.2025	1.4	4.4	-3.9	0	0.9
06.08.2025	1.7	3.9	-3.5	0	1.2
20.06.2025	1.8	1.2	-0.7	0	1.4
24.06.2025	1	3.6	-3.2	0	0.5
25.06.2025	1.5	5.6	-5.1	0	1
26.06.2025	1.5	3.7	-3.3	0	1.1
27.06.2025	1.5	4.6	-4.1	0	1.1
01.07.2025	1.6	4.5	-4	0	1.1
02.07.2025	1.6	4.8	-4.3	0	1.1
03.07.2025	1.6	2.8	-2.4	0	1.2
04.07.2025	1.5	2.5	-2	0	1
08.07.2025	1.7	7.7	-7.2	0	1.1
09.07.2025	1.6	4.4	-3.9	0	1.2
10.07.2025	1.6	5.8	-5.3	0	1.2
11.07.2025	1.5	3.9	-3.4	0	1
15.07.2025	1.6	4.4	-4	0	1.2
16.07.2025	1.7	5.5	-5	0	1.2
17.07.2025	1.6	6.4	-5.9	0	1.2
18.07.2025	1.7	5.2	-4.7	0	1.1
22.07.2025	1.5	4.1	-3.6	0	1
23.07.2025	1.6	4.6	-4.2	0	1.1
24.07.2025	1.7	8.7	-8.2	0	1.1
25.07.2025	1.6	6	-5.5	0	1.1
29.07.2025	1.6	4.3	-3.8	0	1.1
30.07.2025	1.6	4.7	-4.2	0	1.1
31.07.2025	1.5	5.5	-5.1	0	1
01.08.2025	1.5	7.6	-7.1	0	1
05.08.2025	1.5	6.9	-6.4	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