

Historical cost data

ISIN: DE000UG7C9W5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.06.2025	1.4	23.6	-22.3	0	0.1
14.08.2025	7	6.2	0.7	0	0.2
19.06.2025	0.3	4.6	-4.5	0	0.1
20.06.2025	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
24.06.2025	0.2	3.2	-3	0	0.1
25.06.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
26.06.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
27.06.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
01.07.2025	0.8	4.6	-4	0	0.1
02.07.2025	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
03.07.2025	0.7	3	-2.4	0	0.2
04.07.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
08.07.2025	1	6.7	-5.8	0	0.2
09.07.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2
10.07.2025	2	5.4	-3.6	0	0.2
11.07.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
15.07.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
16.07.2025	1.2	5	-3.9	0	0.1
17.07.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
18.07.2025	1.9	11.3	-9.6	0	0.2
22.07.2025	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
23.07.2025	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
24.07.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.2
25.07.2025	2	4.8	-3	0	0.2
29.07.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
30.07.2025	2	5.9	-4	0	0.2
31.07.2025	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
01.08.2025	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
05.08.2025	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
06.08.2025	1.9	4.3	-2.6	0	0.2

07.08.2025	2.1	4.9	-3	0	0.2
08.08.2025	3.7	6.6	-3.2	0	0.2
12.08.2025	3	4.9	-2	0	0.2
13.08.2025	3	4.4	-1.6	0	0.2

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