

Historical cost data

ISIN: DE000UG7C9Z8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.06.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
22.08.2025	2.4	20.1	-18.2	0	0.4
27.08.2025	2.3	19.2	-17.3	0	0.4
19.09.2025	2.4	19.1	-17.1	0	0.4
19.06.2025	3.9	16.5	-13	0	0.4
20.06.2025	16.9	26.8	-10.3	0	0.4
24.06.2025	3.8	15.1	-11.7	0	0.4
25.06.2025	3.9	16.6	-13.2	0	0.4
26.06.2025	4	18.4	-14.8	0	0.4
27.06.2025	3.9	16.5	-13	0	0.4
01.07.2025	3.9	16.7	-13.2	0	0.4
02.07.2025	3.9	16.6	-13.2	0	0.4
03.07.2025	3.9	17.7	-14.2	0	0.4
04.07.2025	3.8	17	-13.7	0	0.4
08.07.2025	3.9	17.2	-13.7	0	0.4
09.07.2025	3.9	18.1	-14.6	0	0.4
10.07.2025	3.9	17.7	-14.3	0	0.4
11.07.2025	4	19.4	-15.7	0	0.4
15.07.2025	3.8	17.6	-14.2	0	0.4
16.07.2025	3.9	21.5	-18.1	0	0.4
17.07.2025	4.1	23.2	-19.5	0	0.4
18.07.2025	4	22.8	-19.2	0	0.4
22.07.2025	3.8	17.5	-14.1	0	0.4
23.07.2025	3.8	17.8	-14.4	0	0.4
24.07.2025	4	21.6	-18.1	0	0.4
25.07.2025	3.8	15.9	-12.4	0	0.4
29.07.2025	4.1	21.5	-17.8	0	0.4
30.07.2025	3.8	16.8	-13.4	0	0.4
31.07.2025	3.8	16.5	-13.1	0	0.4
01.08.2025	4.1	17.9	-14.3	0	0.5

05.08.2025	3.9	20.9	-17.4	0	0.4
06.08.2025	4.1	17.7	-14.1	0	0.4
07.08.2025	3.9	18.2	-14.7	0	0.4
08.08.2025	4.2	16.7	-13	0	0.5
12.08.2025	2.2	20.5	-18.6	0	0.3
13.08.2025	2.2	19.4	-17.6	0	0.4
14.08.2025	2.1	17.3	-15.6	0	0.4
15.08.2025	2.3	18	-16.3	0	0.5
19.08.2025	2	17.5	-15.9	0	0.4
20.08.2025	2.1	18.1	-16.4	0	0.4
21.08.2025	2.4	18.1	-16.2	0	0.4
26.08.2025	2.3	18.6	-16.7	0	0.4
28.08.2025	2	17.7	-16	0	0.4
29.08.2025	2	16.9	-15.3	0	0.4
02.09.2025	51.6	60.8	-9.4	0	0.3
03.09.2025	2.1	18.3	-16.7	0	0.5
04.09.2025	2.1	20	-18.3	0	0.4
05.09.2025	2.6	23.6	-21.5	0	0.4
09.09.2025	2	22.7	-21.1	0	0.4
10.09.2025	2.8	23	-20.6	0	0.4
11.09.2025	1.7	22.7	-21.3	0	0.4
12.09.2025	2.7	20.4	-18.1	0	0.3
16.09.2025	2	21.8	-20.2	0	0.3
17.09.2025	2.6	19.9	-17.7	0	0.4
18.09.2025	2.7	19.4	-17.1	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