

Historical cost data

ISIN: DE000UG7CA33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	1	1.4	-0.4	0	0
18.06.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
24.06.2025	0.3	6.4	-6.3	0	0.2
24.07.2025	0.3	6.6	-6.4	0	0.2
22.08.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.2
26.08.2025	0.4	8.4	-8.2	0	0.2
29.08.2025	0.4	8.1	-7.9	0	0.2
19.06.2025	0.3	6.8	-6.7	0	0.2
20.06.2025	1.3	7.3	-6.3	0	0.2
25.06.2025	0.3	6.3	-6.2	0	0.2
26.06.2025	0.3	6.4	-6.3	0	0.2
27.06.2025	0.3	6.4	-6.3	0	0.2
01.07.2025	0.3	5.8	-5.7	0	0.2
02.07.2025	0.3	6.1	-6	0	0.2
03.07.2025	0.4	6.1	-6	0	0.3
04.07.2025	0.3	6	-5.9	0	0.2
08.07.2025	0.3	6.6	-6.5	0	0.2
09.07.2025	0.3	6	-5.9	0	0.2
10.07.2025	0.4	6.4	-6.3	0	0.2
11.07.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.2
15.07.2025	0.4	6.8	-6.7	0	0.2
16.07.2025	0.4	6.9	-6.8	0	0.2
17.07.2025	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
18.07.2025	0.4	6.9	-6.7	0	0.2
22.07.2025	0.4	7	-6.9	0	0.2
23.07.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
25.07.2025	0.4	6.5	-6.4	0	0.2
29.07.2025	0.4	6.4	-6.3	0	0.2
30.07.2025	0.3	6.8	-6.7	0	0.2
31.07.2025	0.3	6.8	-6.7	0	0.2
01.08.2025	0.4	7.4	-7.3	0	0.2

05.08.2025	0.4	6.9	-6.8	0	0.2
06.08.2025	0.4	7.6	-7.4	0	0.2
07.08.2025	0.4	6.9	-6.8	0	0.2
08.08.2025	0.4	9.1	-8.9	0	0.2
12.08.2025	0.5	10.4	-10.2	0	0.2
13.08.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
14.08.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.2
15.08.2025	0.5	8.2	-7.9	0	0.2
19.08.2025	0.5	8	-7.7	0	0.2
20.08.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.2
21.08.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
27.08.2025	0.5	8.4	-8.1	0	0.2
28.08.2025	0.4	8.9	-8.6	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