

Historical cost data

ISIN: DE000UG7CAP6

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
19.06.2025	1.6	4.6	-3.4	0	0.3
20.06.2025	7	9.6	-3.1	0	0.4
24.06.2025	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
25.06.2025	1.9	10.7	-9.3	0	0.4
26.06.2025	1.7	3.3	-2	0	0.4
27.06.2025	1.7	9.4	-8	0	0.3
01.07.2025	1.7	8	-6.7	0	0.4
02.07.2025	1.9	3.3	-2	0	0.5
03.07.2025	1.7	3.8	-2.5	0	0.4
04.07.2025	1.7	5.8	-4.5	0	0.3
08.07.2025	1.7	4.8	-3.4	0	0.4
10.07.2025	1.8	13.6	-12.1	0	0.3
11.07.2025	1.6	1.7	-0.4	0	0.3
15.07.2025	1.7	7.1	-5.7	0	0.4
17.07.2025	1.7	7.2	-5.8	0	0.4
22.07.2025	1.8	7.7	-6.3	0	0.3
23.07.2025	1.6	4.4	-3.1	0	0.3
24.07.2025	1.6	3.8	-2.4	0	0.3
25.07.2025	1.9	15.4	-13.8	0	0.3
30.07.2025	2.1	16	-14.2	0	0.4
31.07.2025	2.3	31.6	-29.6	0	0.3
05.08.2025	2.4	33.8	-31.9	0	0.5
06.08.2025	1.8	12	-10.5	0	0.3
07.08.2025	2.1	9.8	-8.1	0	0.4
08.08.2025	1.5	8.2	-6.8	0	0.2
12.08.2025	1.2	7.2	-6.2	0	0.3
14.08.2025	1.5	22.3	-21.1	0	0.4
15.08.2025	1.3	7.8	-6.8	0	0.4
19.08.2025	1.3	8.7	-7.8	0	0.4

20.08.2025	1.6	13.5	-12.4	0	0.5
21.08.2025	1.5	16.6	-15.6	0	0.5
22.08.2025	1.2	12	-11.1	0	0.3
26.08.2025	1.4	19.3	-18.2	0	0.3
27.08.2025	1.1	11.4	-10.5	0	0.3
28.08.2025	1.4	11.6	-10.5	0	0.3
13.08.2025	1.3	11.9	-11	0	0.3
09.07.2025	1.8	10.6	-9.1	0	0.4
16.07.2025	1.7	5.8	-4.4	0	0.4
18.07.2025	1.9	8.7	-7.3	0	0.5
29.07.2025	2	8.4	-6.9	0	0.5
01.08.2025	2	13.4	-11.8	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