

Historical cost data

ISIN: DE000UG7CB16

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	1.1	0.5	0.5	0	0.1
08.07.2025	2.1	8.1	-6.3	0	0.3
09.07.2025	2.1	6.3	-4.5	0	0.2
16.07.2025	2	6.3	-4.5	0	0.2
18.07.2025	2.1	6.3	-4.5	0	0.2
23.07.2025	2	6.3	-4.5	0	0.2
31.07.2025	2	6.5	-4.7	0	0.2
08.08.2025	2.1	7.6	-5.7	0	0.3
15.08.2025	1	6.2	-5.5	0	0.2
19.06.2025	2	5.4	-3.7	0	0.2
20.06.2025	9.1	12.6	-3.7	0	0.2
24.06.2025	2	6	-4.2	0	0.2
25.06.2025	2	6	-4.2	0	0.2
26.06.2025	2.1	6.2	-4.4	0	0.2
27.06.2025	2	6.1	-4.3	0	0.2
01.07.2025	2	6.2	-4.4	0	0.2
02.07.2025	2	6.1	-4.3	0	0.2
03.07.2025	2	5.9	-4.2	0	0.2
04.07.2025	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
10.07.2025	2	6.4	-4.6	0	0.2
11.07.2025	2	6.2	-4.4	0	0.2
15.07.2025	2	6.4	-4.7	0	0.2
17.07.2025	2	6.3	-4.6	0	0.2
22.07.2025	2	6.1	-4.3	0	0.2
24.07.2025	2	6.2	-4.4	0	0.2
25.07.2025	2	5.6	-3.8	0	0.2
29.07.2025	2	5.7	-4	0	0.2
30.07.2025	2	6.2	-4.4	0	0.3
01.08.2025	2.1	7.2	-5.4	0	0.2
05.08.2025	2	7	-5.3	0	0.2

06.08.2025	2	6.9	-5.2	0	0.2
07.08.2025	2	6.6	-4.8	0	0.2
12.08.2025	1	6.7	-5.9	0	0.2
13.08.2025	1	6.5	-5.7	0	0.2
14.08.2025	1	6.4	-5.6	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