

Historical cost data

ISIN: DE000UG7M8C7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	1.4	3.8	-2.7	0	0.3
26.06.2025	1.5	19	-17.7	0	0.3
10.07.2025	1.4	17.8	-16.6	0	0.2
16.07.2025	1.5	11.8	-10.3	0	0.1
24.07.2025	1	7.4	-6.5	0	0.1
05.08.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0
14.08.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
11.09.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
16.09.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
27.06.2025	1.7	11.9	-10.5	0	0.3
01.07.2025	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
02.07.2025	1.5	11.4	-10	0	0.1
03.07.2025	1.4	10.5	-9.2	0	0.1
04.07.2025	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
08.07.2025	0.9	13.2	-12.4	0	0.1
09.07.2025	1	14.9	-13.9	0	0.1
11.07.2025	1.2	15.8	-14.8	0	0.1
15.07.2025	1.1	14.9	-13.9	0	0.1
17.07.2025	1.3	11	-9.7	0	0.1
18.07.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
22.07.2025	0.7	5.5	-4.8	0	0.1
23.07.2025	1	7.9	-7	0	0.1
25.07.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
29.07.2025	1.1	9.4	-8.3	0	0.1
30.07.2025	1.4	11.5	-10.2	0	0.1
31.07.2025	1.2	10.2	-9	0	0.1
01.08.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
06.08.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
07.08.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0
08.08.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
12.08.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0

13.08.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
15.08.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
19.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
20.08.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
21.08.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
22.08.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
26.08.2025	0.3	2.3	-2	0	0
27.08.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
28.08.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
29.08.2025	0.4	2	-1.6	0	0
02.09.2025	6.9	3.9	2.9	0	0
03.09.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0
04.09.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
05.09.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
09.09.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0
10.09.2025	0.4	3.4	-3	0	0
12.09.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0

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