

Historical cost data

ISIN: DE000UG7MC62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	4	10.4	-7	0	0.7
26.06.2025	1.7	0.5	0.5	0	0.7
27.06.2025	2.3	35.4	-33.5	0	0.4
01.07.2025	0.7	14.2	-13.5	0	0.1
02.07.2025	0.6	10.7	-10.2	0	0.1
03.07.2025	0.6	12	-11.4	0	0.1
04.07.2025	0.6	6.7	-6.2	0	0
08.07.2025	0.6	6.5	-5.9	0	0
09.07.2025	0.6	6.5	-6	0	0
10.07.2025	0.6	7.1	-6.5	0	0
11.07.2025	0.6	6.9	-6.3	0	0
15.07.2025	0.6	6.6	-6	0	0
16.07.2025	0.6	7.4	-6.8	0	0
17.07.2025	0.6	6.7	-6.1	0	0
18.07.2025	0.5	6.2	-5.7	0	0
22.07.2025	0.4	4.3	-4	0	0
23.07.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0
24.07.2025	0.5	5.7	-5.2	0	0
25.07.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0
29.07.2025	0.6	7.9	-7.3	0	0
30.07.2025	0.5	9.9	-9.4	0	0
31.07.2025	0.5	9.9	-9.5	0	0
01.08.2025	0.7	9.5	-8.9	0	0
05.08.2025	0.5	11.2	-10.7	0	0
06.08.2025	0.7	10.5	-9.8	0	0
07.08.2025	0.5	7	-6.5	0	0
08.08.2025	0.5	6.4	-5.9	0	0
12.08.2025	0.3	6.4	-6.1	0	0
13.08.2025	0.4	6.8	-6.5	0	0
14.08.2025	0.4	7.2	-6.9	0	0
15.08.2025	0.3	6.1	-5.8	0	0

19.08.2025	0.3	5	-4.7	0	0
20.08.2025	0.3	5	-4.7	0	0
21.08.2025	0.4	7.3	-7	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