

Historical cost data

ISIN: DE000UG7MC70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2025	3.6	12.7	-9.9	0	0.8
26.06.2025	1.8	0.5	0.5	0	0.8
27.06.2025	2.7	39.8	-37.5	0	0.4
01.07.2025	0.7	15.6	-14.9	0	0.1
02.07.2025	0.6	12	-11.4	0	0.1
03.07.2025	0.6	13.1	-12.6	0	0.1
04.07.2025	0.6	7.1	-6.5	0	0
08.07.2025	0.6	6.8	-6.3	0	0
09.07.2025	0.6	6.9	-6.4	0	0
10.07.2025	0.6	7.5	-6.9	0	0
11.07.2025	0.6	7.3	-6.7	0	0
15.07.2025	0.6	6.9	-6.4	0	0
16.07.2025	0.7	7.8	-7.2	0	0
17.07.2025	0.6	7.1	-6.5	0	0
18.07.2025	0.6	6.5	-6	0	0
22.07.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0
23.07.2025	0.5	6	-5.5	0	0
24.07.2025	0.5	6	-5.5	0	0
25.07.2025	0.5	6.4	-5.9	0	0
31.07.2025	0.5	11	-10.5	0	0
01.08.2025	0.7	10.3	-9.7	0	0
06.08.2025	0.7	11.5	-10.8	0	0
07.08.2025	0.5	7.6	-7.1	0	0
08.08.2025	0.5	6.9	-6.4	0	0
12.08.2025	0.3	6.9	-6.6	0	0
13.08.2025	0.4	7.3	-7	0	0
14.08.2025	0.4	7.7	-7.4	0	0
15.08.2025	0.3	6.7	-6.4	0	0
19.08.2025	0.3	5.3	-5	0	0
20.08.2025	0.3	5.3	-5	0	0
21.08.2025	0.4	7.8	-7.4	0	0

05.08.2025	0.5	12.2	-11.7	0	0.1
29.07.2025	0.7	8.4	-7.8	0	0
30.07.2025	0.5	11.1	-10.6	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