

Historical cost data

ISIN: DE000UG5U105

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	13.1	14.5	-1.8	0	0.5
02.07.2025	1.5	4	-2.9	0	0.4
23.07.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.3
25.07.2025	1.8	2.5	-1	0	0.3
03.07.2025	1.2	2.2	-1.4	0	0.3
04.07.2025	1	2.9	-2.1	0	0.3
08.07.2025	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
09.07.2025	1.3	3.7	-2.7	0	0.4
10.07.2025	1.8	5.1	-3.8	0	0.5
11.07.2025	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
15.07.2025	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
16.07.2025	1.5	3	-1.9	0	0.4
17.07.2025	1.3	3.4	-2.4	0	0.4
18.07.2025	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
22.07.2025	1.9	3.4	-1.8	0	0.3
24.07.2025	1.2	2.8	-2	0	0.3

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