

Historical cost data

ISIN: DE000UG731C5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	3.8	11.3	-7.6	0	0.1
02.07.2025	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
04.07.2025	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
08.07.2025	0.8	15.1	-14.4	0	0.1
09.07.2025	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
10.07.2025	0.4	8	-7.7	0	0.1
11.07.2025	0.3	6.9	-6.6	0	0.1
15.07.2025	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
16.07.2025	0.6	10	-9.5	0	0.1
17.07.2025	0.4	9.1	-8.8	0	0.1
18.07.2025	0.9	17.1	-16.4	0	0.1
22.07.2025	0.7	12.6	-12	0	0.1
23.07.2025	0.3	6.1	-5.8	0	0.1
24.07.2025	1.1	22.7	-21.7	0	0.1
03.07.2025	0.4	7	-6.8	0	0.1

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