

Historical cost data

ISIN: DE000UG796Q8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	12.5	23	-10.5	0	0
03.07.2025	5.3	9.2	-3.8	0	0
31.07.2025	1.2	4.2	-2.9	0	0
04.07.2025	5.5	9.8	-4.3	0	0
08.07.2025	8.4	16.8	-8.4	0	0
09.07.2025	5.4	9.7	-4.3	0	0
10.07.2025	18.2	31.6	-13.4	0	0
11.07.2025	9	15.7	-6.7	0	0
15.07.2025	7.8	14.3	-6.5	0	0
16.07.2025	4.9	9.3	-4.4	0	0
17.07.2025	4.1	6.2	-2.1	0	0
18.07.2025	3.5	5.7	-2.2	0	0
22.07.2025	4.9	8.5	-3.5	0	0
23.07.2025	3.5	5.8	-2.3	0	0
24.07.2025	4.4	7.1	-2.7	0	0
25.07.2025	2	9.4	-7.4	0	0
29.07.2025	1.8	9.2	-7.5	0	0
30.07.2025	1.4	7	-5.6	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