

Historical cost data

ISIN: DE000UG798U6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2025	19.3	51	-32.2	0	0.5
08.07.2025	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
17.07.2025	2.5	6.4	-4.3	0	0.4
23.07.2025	1.7	7.2	-5.9	0	0.5
09.07.2025	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
10.07.2025	1	3.8	-3.1	0	0.3
11.07.2025	1.1	3.8	-3	0	0.3
15.07.2025	4	10.5	-7.1	0	0.6
16.07.2025	3.2	7.4	-4.7	0	0.5
18.07.2025	1	3.3	-2.6	0	0.3
22.07.2025	2.2	5.3	-3.4	0	0.4

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