

Historical cost data

ISIN: DE000UG7B4H8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2025	3	0.7	0.7	0	1.5
17.06.2025	1.7	9.5	-8.6	0	0.8
01.08.2025	1.1	5.5	-4.9	0	0.6
18.06.2025	1.7	8.7	-7.8	0	0.8
19.06.2025	2.5	12.7	-11.4	0	1.2
20.06.2025	2.1	9.9	-8.8	0	1
24.06.2025	2.4	9.8	-8.5	0	1.1
25.06.2025	1.8	6.9	-6	0	0.9
26.06.2025	1.4	6.1	-5.4	0	0.7
27.06.2025	1.4	7.4	-6.7	0	0.7
01.07.2025	1.2	6.8	-6.2	0	0.6
02.07.2025	1.4	6.6	-5.9	0	0.7
03.07.2025	1.1	4.7	-4.2	0	0.5
04.07.2025	1.4	7.1	-6.4	0	0.7
08.07.2025	1.2	5.4	-4.8	0	0.6
09.07.2025	1	4.6	-4.1	0	0.5
10.07.2025	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
11.07.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.5
15.07.2025	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
16.07.2025	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
17.07.2025	1	4.2	-3.7	0	0.5
18.07.2025	1.1	5.3	-4.7	0	0.6
22.07.2025	1.7	8.1	-7.2	0	0.8
23.07.2025	2.3	9.7	-8.5	0	1.1
24.07.2025	2	9.5	-8.4	0	0.9
25.07.2025	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
29.07.2025	1.2	6	-5.4	0	0.6
30.07.2025	1.1	6.2	-5.7	0	0.5
31.07.2025	1	5	-4.5	0	0.5

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