

Historical cost data

ISIN: DE000UG7BAL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2025	12.2	46.4	-34.7	0	0.5
16.06.2025	8.9	90.7	-82.3	0	0.5
17.06.2025	15.3	44.9	-30.6	0	1
18.06.2025	12.4	31.6	-19.8	0	0.6
24.06.2025	4.2	9.7	-5.8	0	0.3
25.06.2025	6.4	16.9	-10.9	0	0.4
02.07.2025	6.1	17.1	-11.4	0	0.3
04.07.2025	3.6	10.2	-6.8	0	0.2
08.07.2025	9.7	16.3	-6.9	0	0.3
09.07.2025	5.8	16.3	-10.9	0	0.3
10.07.2025	3.9	10.9	-7.3	0	0.2
11.07.2025	3.9	11.2	-7.5	0	0.2
19.06.2025	8.3	21.3	-13.4	0	0.5
20.06.2025	5.2	15.4	-10.5	0	0.3
26.06.2025	6.8	18.3	-11.9	0	0.4
27.06.2025	6.2	15	-9.1	0	0.4
01.07.2025	5.8	17.4	-11.9	0	0.3
03.07.2025	4.5	11.9	-7.6	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