

Historical cost data

ISIN: DE000UG7C5V5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2025	10.3	5.4	4.9	0	0.1
17.06.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
01.07.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
11.07.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
18.06.2025	1	4.5	-3.7	0	0.1
19.06.2025	1	4.8	-4	0	0.1
20.06.2025	1	4.9	-4	0	0.1
24.06.2025	1	5	-4.1	0	0.1
25.06.2025	1	4.8	-4	0	0.1
26.06.2025	1	4.6	-3.7	0	0.1
27.06.2025	1	4.3	-3.4	0	0.1
02.07.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
03.07.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
04.07.2025	0.8	4	-3.3	0	0.1
08.07.2025	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
09.07.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
10.07.2025	0.8	3.7	-3	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