

Historical cost data

ISIN: DE000UG7CUN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	15.5	36.9	-22	0	0.5
18.06.2025	1.8	18	-16.6	0	0.5
19.06.2025	2.5	21.4	-19.3	0	0.5
20.06.2025	7.4	28.3	-21.4	0	0.5
24.06.2025	2.6	22	-19.9	0	0.5
25.06.2025	4.1	16.1	-12.3	0	0.3
26.06.2025	1.1	8.7	-7.8	0	0.2
27.06.2025	1.2	10.2	-9.2	0	0.3
01.07.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
02.07.2025	1.7	13.7	-12.4	0	0.3
03.07.2025	1.3	10.4	-9.4	0	0.3
04.07.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
08.07.2025	0.9	7	-6.3	0	0.2
09.07.2025	1	8.3	-7.5	0	0.2
10.07.2025	0.7	6.7	-6.1	0	0.2
11.07.2025	0.8	6	-5.4	0	0.2
15.07.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
16.07.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
17.07.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
18.07.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
22.07.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
23.07.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
24.07.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
25.07.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
29.07.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
30.07.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
31.07.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
01.08.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
05.08.2025	0.3	1.9	-1.6	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