

Historical cost data

ISIN: DE000UG7PNW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.06.2025	1.8	12	-10.8	0	0.6
22.07.2025	1.6	5.3	-4.8	0	1.1
01.08.2025	1.8	9.3	-8.7	0	1.1
01.07.2025	1.8	6.4	-5.9	0	1.2
02.07.2025	1.8	6.5	-5.9	0	1.2
03.07.2025	1.8	4.1	-3.6	0	1.3
04.07.2025	1.6	3.9	-3.4	0	1.1
08.07.2025	1.9	9.8	-9.2	0	1.3
09.07.2025	1.9	5.6	-5	0	1.3
10.07.2025	1.9	7.3	-6.7	0	1.3
11.07.2025	1.7	5.1	-4.6	0	1.1
15.07.2025	1.8	5.6	-5.1	0	1.3
16.07.2025	1.9	7	-6.4	0	1.3
17.07.2025	1.8	7.5	-7	0	1.3
18.07.2025	1.8	6.5	-6	0	1.3
23.07.2025	1.8	5.9	-5.3	0	1.3
24.07.2025	1.9	10.9	-10.2	0	1.3
25.07.2025	1.8	7.7	-7.2	0	1.2
29.07.2025	1.7	5.5	-5	0	1.2
30.07.2025	1.8	5.9	-5.4	0	1.3
31.07.2025	1.7	6.9	-6.3	0	1.1

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