

Historical cost data

ISIN: DE000UG7PTD4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2025	0.7	0.7	0	0	0
27.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
01.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
17.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
18.07.2025	20	20	0	0	0
30.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
02.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
03.07.2025	12	12	0	0	0
04.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
07.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
08.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
09.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
14.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
15.07.2025	12	12	0	0	0
16.07.2025	17.1	17.1	0	0	0

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