

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TB74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	9.8	11.3	-2.3	0	0.7
01.07.2025	1.9	10.5	-9.3	0	0.7
30.07.2025	5.3	12	-7.1	0	0.4
02.07.2025	49.4	65.9	-17.3	0	0.8
03.07.2025	19.7	42.7	-24.1	0	1
04.07.2025	17.3	35.3	-19	0	1
08.07.2025	8.6	19.2	-11.2	0	0.6
09.07.2025	5.2	11.8	-6.9	0	0.4
10.07.2025	3.6	7.3	-3.9	0	0.3
11.07.2025	3.4	6.8	-3.7	0	0.3
15.07.2025	4.9	10.9	-6.4	0	0.4
16.07.2025	5.1	10.9	-6.2	0	0.4
17.07.2025	7.1	16.5	-9.8	0	0.5
18.07.2025	5.9	13.2	-7.8	0	0.4
22.07.2025	4.3	9.3	-5.3	0	0.3
23.07.2025	5.4	12.1	-7.2	0	0.4
24.07.2025	3.9	8.2	-4.5	0	0.3
25.07.2025	3.8	8.1	-4.6	0	0.3
29.07.2025	5.6	12.4	-7.2	0	0.4

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